

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR-MATRIZ**

**FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES**

**TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL  
TÍTULO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
CON MENCIÓN EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y  
PRODUCTIVIDAD**

**EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES  
AMBIENTALES ASOCIADOS A LA NORMA ISO 14001-2015.  
CASO: ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLES  
“AMAZONAS” DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS  
DEL ECUADOR - EP PETROECUADOR**

**DR. CHRISTIAN JAVIER MENDES HARO**

**DIRECTOR: MSc. HERNÁN CARRILLO VILLARROEL**

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: LEGAL AMBIENTAL**

**QUITO, ENERO 2017**

**DIRECTOR DE DISERTACIÓN:**

MSc. Hernán Carrillo Villarroel

**INFORMANTES:**

MBA. Pablo López Chiriboga

MBA. Antonio Camacho Arteta

## **DEDICATORIA**

A mi esposa Alexandra, mis hijas Cristina y Valeria, cómplices de todas las lides, por acompañarme en todo este proceso profesional, con su amor y paciencia.

A mi madre Aída por su cariño y apoyo incondicional, a mi padre Marco (+) su ejemplo, y familia cercana (Hermano, Suegros, Cuñados) que siempre me ha brindado su mano cariñosa.

***Christian***

## **AGRADECIMIENTO**

Al MSc. Hernán Carrillo, por sus acertados criterios de asesoría, dirección y predisposición inherentes a mi trabajo de titulación.

A la EP PETROECUADOR por el apoyo y apertura para el desarrollo del presente trabajo, así como al personal de la Estación de Servicio “Amazonas” quien ha suministrado la información relevante y profesional para llevar a cabo esta investigación.

A la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la PUCE, su personal administrativo y docente por el apoyo y conocimientos adquiridos.

***Christian***



## ÍNDICE

<b>RESUMEN EJECUTIVO.....</b>	<b>xi</b>
<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>1. MARCO DE REFERENCIA .....</b>	<b>1</b>
1.1 ANTECEDENTES .....	1
1.2 MARCO TEÓRICO .....	6
1.2.1 Marco legal e institucional aplicable a la comercialización de combustibles.....	6
1.3 NORMA ISO 14001:2015 .....	17
1.3.1 Factores de Éxito .....	18
1.3.2 Modelo planificar, hacer, verificar, actuar .....	18
1.3.3 Objetivos, campo de aplicación.....	20
1.3.4 Aspectos Ambientales .....	21
1.3.5 Planificación y control operacional .....	21
1.4 ESTRUCTURA NORMATIVA RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL .....	23
1.5 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL INTERNO.....	24
1.6 MARCO CONCEPTUAL .....	27
<b>2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .....</b>	<b>37</b>
2.1 ESTUDIO .....	37
2.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.....	38
<b>3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES .....</b>	<b>42</b>
3.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS .....	43
3.2 UBICACIÓN .....	44
3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN .....	45
3.3.1 Recopilación de Información.....	45
3.3.2 Requisitos legales y otros requisitos .....	46
3.4 PROCESOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO.....	48
3.4.1 Proceso de Recepción de Combustibles.....	51
3.4.2 Proceso de descarga de combustibles .....	51
3.4.3 Proceso de Almacenamiento de combustible .....	53
3.4.4 Proceso de conducción de combustibles a la Isla de Carga .....	55
3.4.5 Proceso de Despacho de Combustibles.....	56
3.5 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO .....	57
3.5.1 Área administrativa y Comercial.....	57
3.5.2 Área de generación eléctrica y motores.....	58
3.5.3 Área de bombas .....	59

3.5.4	Área de servicios/sanitarios/vestidores.....	59
3.5.5	Área de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos.....	60
3.5.6	Área de bodega y productos químicos.....	61
3.5.7	Área de Trampas de Grasa .....	61
3.5.8	Área de dispensadores de agua, aire, lubricadora (no operativa) .....	62
3.5.9	Planta de tratamiento de aguas subterráneas.....	62
3.5.10	Área de Equipos de Emergencias .....	63
3.5.11	Área de Influencia  .....	64
3.6	EVALUACIÓN .....	64
4.	<b>TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES .....</b>	<b>74</b>
4.1	TABULACIÓN, REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	74
4.2	RESULTADOS INHERENTES A LA EVALUACIÓN .....	126
4.3	ACCIONES CONDUCENTES A ABORDAR LOS INCUMPLIMIENTOS .....	128
5.	<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....</b>	<b>133</b>
5.1	CONCLUSIONES.....	133
5.2	RECOMENDACIONES .....	134
	<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>136</b>
	<b>ANEXOS .....</b>	<b>138</b>
ANEXO 1.	Cuerpo Legal Código CL1: Sistema de Gestión de la Calidad – Estación de Servicio “Amazonas” .....	139
ANEXO 2.	Cuerpo Legal Código CL1: Licencia Ambiental para el Proyecto Estación de Servicio “Amazonas” Quito.....	141
ANEXO 3.	Cuerpo Legal CL1: Licencia Metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas (LUAE), emitida el 27 de febrero de 2015 .....	143
ANEXO 4.	Cuerpo Legal CL1: Certificado de Control Anual Agencia de Control Hidrocarburífera (ARCH) .....	144
ANEXO 5.	Cuerpo Legal CL4: Procedimiento Operativo – Mantenimiento de Instalaciones .....	145
ANEXO 6.	Cuerpo Legal CL4: Procedimiento Operativo – Mantenimiento de trampas de grasa .....	150
ANEXO 7.	Cuerpo Legal CL6: Plan de relaciones comunitarias – información de la comunidad.....	153
ANEXO 8.	Cuerpo Legal CL6: Informe Ambiental Anual .....	154
ANEXO 9.	Cuerpo Legal CL11: Programa y Presupuesto Ambiental Anual.....	155

ANEXO 10. Cuerpo Legal CL11: Aprobación de eliminación de actividades inherentes al Ruido .....	157
ANEXO 11. Cuerpo Legal CL11: Etiquetado de sustancias químicas y almacenamiento .....	158
ANEXO 12. Cuerpo Legal CL11: Procedimiento Orden y Limpieza.....	159
ANEXO 13. Cuerpo Legal CL11: Procedimiento Inspección y Seguridad .....	162
ANEXO 14. Cuerpo Legal CL11: Procedimiento Manejo de Desechos Sólidos Líquidos .....	165
ANEXO 15. Cuerpo Legal CL11: Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles .....	172
ANEXO 16. Cuerpo Legal CL13: Mitigación y Protección Contra Incendios.....	177
ANEXO 17. Cuerpo Legal CL13: Registro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo sistemas Contra Incendios .....	178
ANEXO 18. Cuerpo Legal CL18: Manejo de desechos sólidos y líquidos (Convenio con EMASEO).....	179
ANEXO 19. Cuerpo Legal CL18: Disposición final de desechos (Incinerorox – Registro Ministerio del Ambiente) .....	180
ANEXO 20. Cuerpo Legal CL23: Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Capacitación).....	181

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1:	Cadena de Valor EP PETROECUADOR, se incluye la estación de servicios “Amazonas”.....	3
Figura 2:	Estructura Orgánica Integral EP PETROECUADOR, estación de servicios “Amazonas”.....	3
Figura 3:	Marquesina estación de servicio “Amazonas” .....	2
Figura 4:	PDCA – Ciclo de la Calidad de Deming .....	20
Figura 5:	Pirámide de Kelsen, aplicada en el Ecuador.2013.....	23
Figura 6:	Método de recolección de información .....	41
Figura 7:	Ubicación de la estación de servicio “Amazonas” .....	44
Figura 8:	Mapa de procesos estación de servicios “Amazonas” .....	50
Figura 9:	Recepción de combustibles .....	51
Figura 10:	Descarga de Combustibles.....	53
Figura 11:	Almacenamiento de Combustibles .....	55
Figura 12:	Conducción a Islas de Despacho .....	56
Figura 13:	Despacho en Islas .....	57
Figura 14:	Área Administrativa y Comercial.....	58
Figura 15:	Área de Generación Eléctrica y Motores.....	59
Figura 16:	Área de Bombas.....	59
Figura 17:	Área de servicios, vestidores, sanitarios .....	60
Figura 18:	Área de desechos peligrosos y no peligrosos .....	60
Figura 19:	Área de Bodegas.....	61
Figura 20:	Trampas de Grasa, Separadores Líquidos .....	61
Figura 21:	Área de agua/aire/lubricadora.....	62
Figura 22:	Área de tratamiento de agua .....	63
Figura 23:	Área de equipos de emergencia .....	63
Figura 24:	Área de Influencia .....	64

Figura 25: Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos ambientales. ....	75
Figura 26: Requisitos levantados respecto a los propuestos .....	126

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Despacho de combustibles estación de servicio “Amazonas”, 2015 .....	3
Tabla 2: Matriz de Identificación de requisitos legales y otros requisitos .....	48
Tabla 3: Detalle de Tanques Almacenamiento Estación De Servicio Amazonas .....	54
Tabla 4: Matriz de Identificación de Requisitos legales y otros requisitos Ambientales....	76
Tabla 5: Plan de Acción para Incumplimientos.....	129

## **RESUMEN EJECUTIVO**

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, es propietaria de la estación de servicios de combustibles “Amazonas”, la más grande del país, siendo la más representativa dentro del grupo de estaciones de servicio que posee la empresa.

Uno de los objetivos empresariales es abastecer al mercado nacional con productos derivados del petróleo; y, al encontrarse la estación de servicios “Amazonas” inmersa en el tema de comercialización de hidrocarburos, es importante y relevante velar por el cumplimiento legal y otros requisitos inherentes al ámbito ambiental y que tienen relación al cumplimiento de la norma ISO 14001-2015.

Para el efecto se realizó un análisis de la información en sitio, en donde se pudo observar que en el Sistema de Gestión Ambiental no se está contemplando todos los contenidos normativos y legales inherentes a la estación de servicio “Amazonas”, pues se ha podido evidenciar en muchos casos la falta de actualización en el sitio para la revisión de los cuerpos legales tales como: Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (RAOHE), Reglamento de Prevención y Protección Contra incendios – Acuerdo Ministerial 1257; Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria de la calidad ambiental; Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR; así como tomar en consideración otros que se encuentran en vigencia o no están siendo evaluados.

Sobre la temática se diseñó una matriz para que el personal que labora en la estación de servicios cuente con una herramienta de verificación actualizada, cuyo potencial de utilidad sirva para respaldar y solventar todos los requerimientos de los entes de control, así como las auditorías ambientales que se practiquen al evaluar a la misma.

Es preciso resaltar que el presente estudio conllevó la tarea de identificar y luego evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, más no es considerada como una Auditoría, toda vez que esa operación conlleva otros protocolos de revisión y otros comportamientos de revisión. Es por ello que esta matriz de evaluación contempla 282 requisitos legales que fortalecerán los procedimientos y controles existentes, así como evitará a la empresa que recaiga en sanciones, omisiones o establecimiento de no conformidades por los entes de control. Así también las recomendaciones que se derivan de éste estudio están orientadas a las autoridades de la estación de servicio para que adopten las acciones conducentes para gestionar y actualizar los principales insumos, procedimientos y controles inherentes al cumplimiento legal ambiental de las operaciones en el lugar.



## INTRODUCCIÓN

Mediante la expedición del Decreto Ejecutivo No. 315 de abril del año 2010, obedeciendo al reordenamiento jurídico del país, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP PETROECUADOR, con la finalidad de velar por la adecuada gestión del sector hidrocarburos, en sus ámbitos de Transporte, Refinación, Comercialización Nacional e Internacional, así como en las áreas administrativas, financieras, jurídica, tecnológica y de gestión ambiental.

Para el caso que nos atañe, el área de Comercialización de Combustibles de la cadena de valor de la empresa, es un componente relevante para el abastecimiento de derivados en el mercado interno del Ecuador; la estación de servicios “Amazonas” es 100% nacional, con más de 22 años de experiencia dedicada principalmente a la venta de combustibles; inicia su actividad el 13 de septiembre de 1991, con el trabajo, visión y apoyo de los funcionarios de la Comercializadora Estatal.

Con relación a los sistemas de gestión y relacionados a la estación de servicios de la EP PETROECUADOR se ha preocupado por la estandarización de sistemas de calidad, con certificaciones internacionales como ISO 14001:2015; en éste sentido el objetivo del presente estudio radica en la necesidad de evaluar el cumplimiento legal y otras normas legales inherentes al campo ambiental, con la aplicación de técnicas y herramientas que permitan identificar debilidades en el proceso, así como proponer acciones que ayuden a minimizar riesgos de incumplimientos y observaciones de los entes de control.

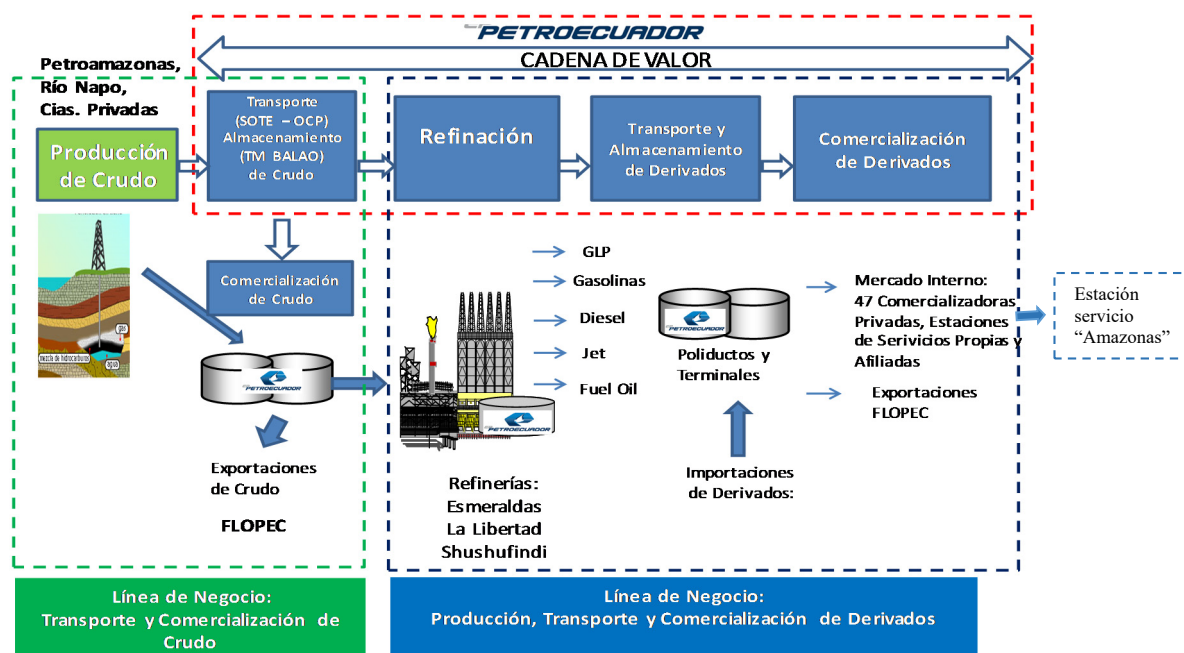
La importancia de éste estudio está enfocado a que el no cumplimiento de un requisito legal conlleva a un riesgo, posibles daños en el medio ambiente, salud o seguridad de los trabajadores; así como daño a la imagen de la empresa, multas, sanciones y hasta el cierre de las instalaciones. Better Consultores. (2009). Cumplimiento de requisitos legales ambientales. Recuperado de [http://better.cl/uploads/Evaluacion\\_de\\_Requisitos\\_Legales](http://better.cl/uploads/Evaluacion_de_Requisitos_Legales).

La amplitud del marco legal al cual se enfoca el presente estudio está basada en la pirámide de importancia legal que se muestra en el capítulo 2.3, Figura 3, para más detalle y explicación.

Así también se ha tomado como alcance de estudio desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, para analizar la información inherente al cumplimiento legal en la estación de servicio “Amazonas”.

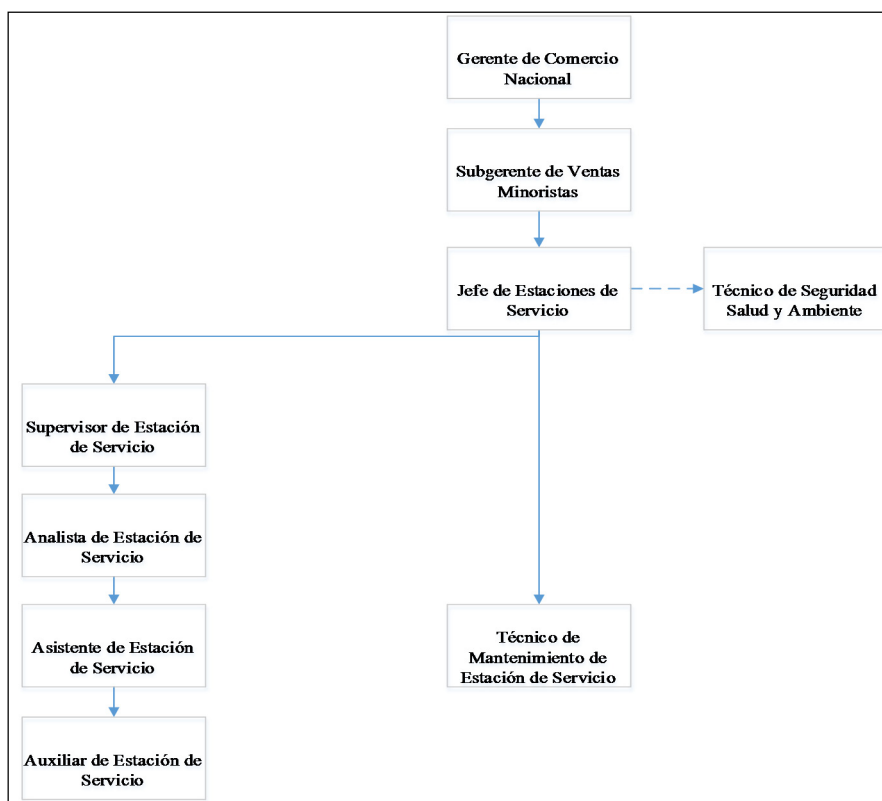
La relevancia que tiene la estación de servicios “Amazonas” en el ámbito estatal es de mucha importancia toda vez que los ingresos que genera la estación por la venta de combustibles son destinados a financiar el programa de reactivación económica del Ecuador; así como abastecer la demanda y suministro de combustible en la zona norte del país.

Para una mejor comprensión de la intervención de la estación de servicios “Amazonas” en la cadena de valor de la EP PETROECUADOR, se expone una gráfica de las dos líneas del proceso de transporte y comercialización de crudo, hasta la producción, transporte y comercialización de derivados en la empresa:



**Figura 1: Cadena de Valor EP PETROECUADOR, se incluye la estación de servicios "Amazonas"**  
Fuente: EP PETROECUADOR, 2015. Plan de Negocios.

Así también se expone la estructura organizacional de la estación de servicio "Amazonas":



**Figura 2: Estructura Orgánica Integral EP PETROECUADOR, Estación de Servicios "Amazonas".**  
Fuente: EP PETROECUADOR, 2015, Manual Orgánico Integral.

Conforme lo referido en el orgánico funcional de la empresa, en lo inherente al cumplimiento legal ambiental corresponde al Jefe y Supervisor de Estación de Servicio las siguientes atribuciones:

- Planificar, programar y ejecutar mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos en la estación de servicio.
- Gestionar trámites del giro del negocio ante organismos de control.
- Consolidar y controlar el cumplimiento del plan de mantenimiento.
- Coordinar y estandarizar procesos, procedimientos y políticas de mantenimiento.
- Gestionar y mantener los **sistemas de gestión** integral.
- Reportar riesgos inherentes a la estación de servicio.

Así como también, la relación transversal de responsabilidad que existe con el Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente para que los trabajos que se realicen en la estación de servicios cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la gestión de la empresa, es decir:

- Implementar y mantener los sistemas de gestión de seguridad Industrial, ocupacional y ambiente.
- Elaborar y actualizar los planes de emergencia /contingencia conforme a riesgos de cada instalación.
- Ejecutar labores de contingencia y limpieza de acuerdo a normativa.
- Gestionar la realización de estudios de impacto ambiental.
- Ejecutar acciones para la implementación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.

- Gestionar el mantenimiento y operatividad de los equipos y herramientas de gestión de seguridad industrial y gestión ambiental.
- Gestionar la obtención de los permisos ambientales y de funcionamiento relacionados con la operación o unidad orgánica a la que pertenece.
- Desarrollar programas de capacitación, entrenamiento, simulacros para promover una cultura de seguridad, salud y ambiente conforme normativa aplicable.
- Atender los requerimientos de organismos de control, inherente al trabajo realizado y por órgano regular.

Concomitante a lo expuesto es pertinente señalar que la EP PETROECUADOR a parte de la estación de servicios “Amazonas” es propietaria de 67 estaciones de servicio a nivel nacional, así como 208 estaciones de servicio afiliadas a la red de gasolineras con la marca EP PETROECUADOR, siendo la estación de servicios “Amazonas” la abanderada por el volumen de producto que se despacha día a día y los procesos que realizan a diario para la provisión de derivados de combustible al mercado local.

Las estaciones de servicio de la referencia están ubicadas en Quito, Guayaquil, Esmeraldas y Galápagos, así como en sitios considerados estratégicos como son las fronteras norte, sur y la del oriente ecuatoriano, con la finalidad de controlar el uso indebido de los combustibles producidos para el consumo nacional.

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado realizar el presente trabajo de investigación y verificación, para establecer una certeza razonable respecto al cumplimiento legal ambiental que ha tenido la estación de servicios “Amazonas”, pues el determinar que algunos artículos de cumplimiento legal no se estén cumpliendo en la estación de servicio,

mantendría expuesta a las instalaciones a riesgos legales y ambientales, que podrían derivar en aspectos negativos para el normal desenvolvimiento del local comercial. Para lo cual se procurará emitir criterios con acciones orientadas a minimizar estos impactos.

Con ésta breve introducción se logrará establecer parámetros de medición a través de una matriz de cumplimiento de requisitos legales ambientales, que coadyuven al fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR.

## **1. MARCO DE REFERENCIA**

### **1.1 ANTECEDENTES**

Siendo uno de los principales objetivos de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador - EP PETROECUADOR abastecer el mercado nacional de combustibles con derivados de hidrocarburos que cumplan las normas ambientales, con calidad y cantidad, así como participar de manera directa al consumidor final con la provisión de estos elementos; es necesario evaluar el cumplimiento de la normativa legal ambiental y otros requisitos vigentes que forman parte de la cadena operativa de la estación de servicios; así como los compromisos adquiridos para el despacho de combustibles en la ciudad de Quito.

La evaluación se realizó bajo aspectos concretos en materia del cumplimiento de la Norma ISO 14001-2015 y otras normas e instrumentos legales vigentes aplicables en el Ecuador en temas ambientales, en la estación de servicios “Amazonas” de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, la misma que se encuentra ubicada en las calles Amazonas y Eloy Alfaro, sector Iñaquito, zona centro norte de la ciudad de Quito.



**Figura 3: Marquesina estación de servicio “Amazonas”**  
**Fuente:** Gerencia de Comercialización Nacional, 2015, Quito

La evaluación al cumplimiento de los requisitos legales inherentes a la norma ISO 14001-2015; y, otras relacionadas a los aspectos ambientales, se realizó en la estación de servicios “Amazonas” con fecha de alcance enero de 2015 y fecha de fin diciembre de 2015.

La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, en su afán de continuar con la provisión de combustibles, considera siempre el manejar con eficacia la comercialización interna de derivados de hidrocarburos. Por lo que siempre será necesario y prioritario dar atención al cumplimiento normativo legal inherente al campo ambiental, con la finalidad de prevenir riesgos y fortalecer los procesos internos.



La responsabilidad que tiene la estación de servicio “Amazonas” es de sumo cuidado puesto que abastece al mercado local de la ciudad de Quito de combustibles, conforme el siguiente esquema:

**Tabla 1:**  
**Despacho de combustibles estación de servicio “Amazonas”, 2015**

MESES	GAS.EXTRA GALONES	GAS.SUPER GALONES
ENERO	475.000	635.000
FEBRERO	445.000	595.000
MARZO	524.000	706.000
ABRIL	498.000	692.000
MAYO	504.000	716.000
JUNIO	498.000	712.000
JULIO	488.000	712.000
AGOSTO	464.000	656.000
SEPTIEMBRE	486.000	664.000
OCTUBRE	485.000	675.000
NOVIEMBRE	459.000	611.000
DICIEMBRE	483.000	637.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.809.000</b>	<b>8.011.000</b>

**Nota:** La estación no distribuye Diesel automotriz tampoco gas doméstico/industrial

**Fuente:** Gerencia de Comercialización Nacional, 2015, *Despacho de Derivado*.

**Elaborado por:** Dr. Christian Méndez

En tal virtud y al encontrarse certificada con la Norma ISO 14001, es pertinente hacer una revisión y evaluación al cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables, que ayuden a verificar los resultados de las evaluaciones periódicas que se mantienen en los registros de la estación de servicios.

Para la evaluación se consideró una matriz de seguimiento, la que permitirá identificar los puntos débiles de control, así como será una herramienta de utilidad y seguimiento

para los controles que establezca la estación de servicios en la evaluación de su Sistema de Gestión Ambiental, a partir de la evaluación realizada al período 2015.

La evaluación de los instrumentos legales de cumplimiento legal y su propuesta permitirá a la empresa tomar acciones conducentes a minimizar los impactos ambientales a la ciudad de Quito y población, de tal manera que éste trabajo permita generar un valor agregado al proceso de certificación permanente que lleva a cabo la empresa; así como registrar los aspectos ambientales, para articular o conciliar los contenidos con las normas y evidenciar su cumplimiento a través de una matriz de seguimiento y evaluación, que permitan proponer acciones conducentes a dar cumplimiento a los requisitos legales que denoten incumplimientos.

La estación de servicios “Amazonas” al encontrarse en un sector o zona sensible del país, y al comercializar productos combustibles de alto riesgo, debe contar con estándares de calidad, así como cumplir a cabalidad las normas de control; más aún, si la misma está sujeta permanentemente a evaluaciones por parte de los organismos de control y auditorías de revisión permanentes. En éste sentido, la importancia de mantener controles respecto al cumplimiento normativo legal ambiental en la estación de servicio “Amazonas”.

El aportar con una matriz de seguimiento, revelará posibles debilidades en los sistemas de control, así como sus resultados serán de utilidad y soporte para fortalecer el cumplimiento de las directrices legales que enmarcan a la estación de servicio. Un

aspecto que es factible realizarla in situ, para adoptar acciones inmediatas y atender posibles impactos negativos que afecten a las operaciones de la estación de servicio “Amazonas”.

Al verificar el cumplimiento normativo se estará asegurando que la sociedad o medio en el que se desenvuelve las operaciones de estación de servicio “Amazonas” están controladas y minimizará posibles impactos negativos que puedan resultar de las actividades de comercialización de derivados; pues a diciembre 2015, fecha de evaluación, se evidenció un limitado trabajo al seguimiento de cumplimiento de requisitos legales ambientales, por lo que el presente estudio propondrá la inclusión y revisión detallada de la normativa inherente al cumplimiento legal ambiental de la estación de servicio “Amazonas”.

## 1.2 MARCO TEÓRICO

### 1.2.1 Marco legal e institucional aplicable a la comercialización de combustibles

La Constitución de la República del Ecuador es el marco legal que cobija las competencias legales atribuidas al sector de hidrocarburos, por cuanto en su capítulo 4 establece que el Estado Ecuatoriano tendrá exclusivas competencias sobre “Los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos...” (Constitución Política del Ecuador, 2008, p. 129); es así que la Carta Magna establece que el Estado será el administrador de los recursos, a través de los sectores estratégicos, servicios y empresas públicas.

Los sectores estratégicos son considerados aquellas líneas de negocio que manejan la energía en todas sus formas, de manera especial los recursos naturales no renovables como son el petróleo y gas, alineados desde el Ministerio de Sectores Estratégicos (MICSE), Ministerio de Hidrocarburos (MH) y EP PETROECUADOR.

Es por ello que la estación de servicios “Amazonas” de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, debe aplicar un marco legal correspondiente a la legislación de aplicación actual para las actividades

Hidrocarburíferas, (R.A.O.H.E.- Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador) además cumplir con las exigencias de la Secretaría de Hidrocarburos (S.H.), Ministerio del Ambiente (M.A.E.), Agencia de Regulación Hidrocarburífera (A.R.C.H), y la normativa nacional, sobre la cual se establece la operación de las estaciones de servicio afiliadas a la empresa. (EP PETROECUADOR, 2015)

Con relación a la comercialización de combustibles, se estipulan requisitos legales ambientales de carácter nacional e internacional, por lo que se prestará atención a los siguientes artículos, leyes y normas:

- **La Constitución Política de la República del Ecuador** de 2008, Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre de 2008, establece en el título de Biodiversidad y Recursos Naturales, en la Sección Primera, Naturaleza y Ambiente, Art. 395 que reconoce los principios ambientales. En el Art. 396 refiere que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre del daño, además en el mismo artículo dice que: cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente, además de lo señalado en la sección Tercera de Patrimonio natural y ecosistemas, Sección cuarta de Recursos Naturales, Sección Quinta de Suelo, Sección Sexta de Agua, Sección Séptima de Biosfera, ecología urbana y energías alternativas.

La Constitución de la República en su Art. 313 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

En el Art. 315 se dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales.

El Art. 317 determina que los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y económico.

Es pertinente señalar que la Constitución de la República es inmediatamente invocable en las actividades extractivistas, y por ser constitucional está por sobre cualquier otra norma o ley reglamentaria.

Hay que tomar en consideración el Art. 396 inherente a los impactos ambientales negativos que puedan causar las empresas, puesto que puede devenir responsabilidades sobre daños ambientales, cuyas sanciones implicará obligaciones de restauración ambiental e indemnizaciones a las personas y zonas afectadas, así como mantener el control ambiental permanente.

- La **Ley de Gestión Ambiental**, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004, normativa que establece en Art. 1; 12 principios y directrices de política ambiental, determina obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de sectores, público/privado en materia ambiental, señalando límites, controles, y sanciones relacionadas al ambiente; así como el de regular y promover la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en armonía con el interés social.

Adicionalmente, señala principios de información y vigilancia ambiental, aplicando mecanismos de participación social para el control de la contaminación y medio ambiente (especialmente Art. 29, 40, 41 y 42).

La Ley que antecede establece instrumentos de aplicación de las normas ambientales, como: licencias ambientales, sistemas de manejo ambiental, parámetros de calidad, manejo de efluentes, emisiones y evaluaciones de impacto ambiental (Arts. 19 a 24, 33 y 34).

- El **Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, TULAS**, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399, y publicado en el Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre del 2002. En el Libro VI y Anexos, se establece la política de Calidad Ambiental del Ecuador y una serie de disposiciones relacionadas a las acciones de ejecución obligatoria ambiental para la prevención y control de la contaminación del medio ambiente, parámetros y límites permisibles inherentes a contaminantes de suelo, agua y aire; además conlleva prohibiciones expresas para descargas directas, estando obligadas los sujetos de control a implementar procedimientos para las descargas, según los términos expuestos en el Reglamento Sustitutivo (RAOHE).

Este texto a través de los años ha experimentado varios cambios desde su versión original en el año 2002 hasta el año 2015, como los siguientes:

- Acuerdo Ministerial No. 091 – Límites permisibles de emisiones a la atmósfera para actividades Hidrocarburíferas – 2007.
- Acuerdo Ministerial No. 026 – Gestión y Transporte de desechos peligrosos – 2008.
- Acuerdo Ministerial No. 142 – Listado nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales – 2012.
- Acuerdo Ministerial No. 161 – Prevención de la contaminación sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos – 2012.
- Acuerdo Ministerial No. 028 – Calidad Ambiental – 2015.



Hasta llegar a la versión definida en el Acuerdo Ministerial No. 061 – Calidad Ambiental de mayo 2015 y sus normas técnicas anexas en Acuerdo Ministerial No. 097-A de noviembre de 2015.

- La **Ley de Hidrocarburos**, expedida mediante Decreto Supremo No. 2967 de 15 de noviembre de 1978 fue codificada en diciembre de 2000 y reformas publicadas en Registro Oficial No. 244 de 27 de julio de 2010; en su Art. 31, literales s) y t) que obliga a PETROECUADOR, sus contratistas o asociados a ejecutar sus labores sin afectar negativamente a la organización social de la población asentada en su área de acción, ni a los recursos naturales renovables y no renovables locales; así como conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes de protección del medio ambiente y de seguridad del país, así también establece parámetros de regulación para:
  - Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), como organismo técnico administrativo para controlar y fiscalizar las actividades técnico-operativas de las operaciones Hidrocarburíferas.
  - Secretaría de Hidrocarburos (SH), para ejecutar actividades de suscripción, administración y modificación de las áreas y contratos petroleros.
- Mediante el **Decreto Sustitutivo No. 1215**, se expidió el nuevo **Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)**, Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001; principalmente se asignan

funciones al Ministerio del Ambiente con las competencias y atribuciones en materia ambiental; el Reglamento incluye disposiciones que se aplican a todas las fases de la industria hidrocarburífera y se detalla los aspectos ambientales que deben ser cubiertos en las etapas de la actividad.

El cuerpo legal establece condiciones técnicas y límites permisibles para manejo de descargas líquidas, cuidado de la atmósfera, disposición de desechos, seguimiento y monitoreo ambiental, auditorías ambientales; Así como sanciones cuando se cometan infracciones a la Ley.

Para cumplir con las exigencias de este nuevo reglamento, es necesario observar entre algunos requisitos los siguientes artículos: 4, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 71, 73, 76, 86, 87.

- Que mediante Registro Oficial No. 430 del 4 de enero del 2007, se establece el Acuerdo Ministerial No. 091, con el que se fijan los **límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera** provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas. Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9.
- **Que el Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos**, Decreto Ejecutivo 2024 de 1 de noviembre de 2001, contempla la Resolución de aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de

Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos, así como determinación de control de calidad y volumen de productos y descripciones de infraestructura, ubicación, capacidad disponible, seguridad, sistemas de protección ambiental, entre otros.

- **El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo**, Decreto Ejecutivo No. 2393 de fecha 17 de noviembre de 1986, en sus Arts. 11, 67, 129, 153, 159, establece condiciones generales para prevención de riesgos que puedan afectar a la salud de los trabajadores, así como directrices para el almacenamiento de materiales, manejo de equipos y procedimientos de evacuación. Por otra parte establece además condiciones para protección y seguridad industrial para los trabajadores y prohibiciones al empleador.
- **El Código Orgánico Integral Penal**, Registro Oficial No. 180 del 10 de 2014, establece o determina varios tipos y acciones que constituirían delitos de carácter penal ambiental de ser inobservados; la responsabilidad es extensiva a las personas que contravienen el cuerpo legal, participantes de proyectos, funcionarios, contratistas, subcontratistas, por lo que las consideraciones deben ser gestionadas adecuadamente en cada actividad hidrocarburífera para su cumplimiento, Arts. del 251 al 253.

Así también este cuerpo legal contempla disposiciones relacionadas a prohibiciones de emisiones, vertidos y desechos considerados como peligrosos y que afectan al ambiente, esto puede recaer en sanciones e

inclusive obligaciones de restauración y reparación ambiental, Art. del 254 al 257.

- **El Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR**, Resolución No. 2015022 de 5 de febrero de 2015, establece las políticas pertinentes para la protección integral de los funcionarios y trabajadores de la EP PETROECUADOR, para enfrentar riesgos de las actividades operativas, cuidar la salud, ambiente e instalaciones.
- **Acuerdo Ministerial 097 A, Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de remediación para suelos contaminados Registro Oficial No. 387**, establece criterios para la calidad de suelo, así como **Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y para vibraciones**, Registro Oficial 387 de 4 de noviembre de 2015; establece niveles de presión sonora y ruido con límites máximos de emisión a la atmósfera de fuentes fijas en actividades hidrocarburíferas.
- **Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua**, Registro Oficial No. 305 del 6 de agosto de 2014, cuerpo legal que contempla procedimientos y acciones relacionadas al uso del agua, conservación, vertidos, aprovechamiento del agua en actividades hidrocarburíferas, su devolución al ambiente, condiciones expresadas en Arts. 15, 64, 80, 107, 113, 114.

- **Acuerdo Ministerial No. 026, Registro de Generadores de Desechos Peligrosos**, Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008; establece los parámetros de registro de generadores de desechos peligrosos determinados en la Ley, así como procedimientos para licenciamiento ambiental para la gestión de los desechos peligrosos que se deriven de las actividades operativas.
- **Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013**, Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligroso, Registro Oficial 881 de Enero de 2013, cuerpo legal que se aplica a los requisitos específicos para el manejo de las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos, inherentes a la conservación del medio ambiente.
- **Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000**, Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, Registro Oficial No. 117 de Julio de 2011; Norma que establece los requisitos generales para adoptar acciones conducentes a tomar precaución en el etiquetado de los productos químicos peligrosos, y que se usan bajo condiciones en las industrias.
- **Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841**, Gestión Ambiental, Estandarización de Colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos, Registro Oficial No. 214 de marzo de 2014; establece requisitos generales para la adecuada rotulación de los

recipientes para los residuos sólidos conforme a codificación de colores en los centros de almacenamientos de las industrias.

- Que el **Reglamento de Prevención, Mitigación, y Protección Contra Incendios**, Acuerdo Ministerial No. 1257, Registro Oficial No. 114, de fecha 2 de abril de 2009, establece las contravenciones, precauciones, equipos y materiales que se deben utilizar como precaución ante posibles incendios, así como una serie de disposiciones a precautelar las seguridades en las gasolineras y estaciones de servicio, tendientes a evitar y mitigar riesgos producto de las actividades comerciales de hidrocarburos.
- **Ordenanza Metropolitana No. 308** de 16 de abril de 2010, tendientes a regulaciones técnicas y otorgamiento de Licencias para el ejercicio de actividades comerciales, especialmente para las actividades que se realiza en las gasolineras y estaciones de servicio en cuyas áreas se contemplen políticas y sistemas de seguridad tendientes a prevenir riesgos, y se proceda con un adecuado manejo de los desechos peligrosos y no peligrosos (Arts. 2, 39).
- **Ordenanza Metropolitana No. 332** de noviembre de 2010, Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, cuerpo legal que establece políticas para la recolección de residuos sólidos peligrosos, señalando que se debe cumplir con las normas técnicas ambientales de la Municipalidad y otras entidades competentes Art. 22, 23 30, 32).

La estación de servicio “Amazonas” de la EP PETROECUADOR, está sujeta al control, seguimiento y monitoreo por parte de la autoridad rectora ambiental que es el Ministerio del Ambiente, conforme la normativa señalada en párrafos que anteceden, así como por encontrarse la estación de servicios ubicada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de ajustarse y sumarse al control y seguimiento por parte del Municipio Metropolitano de Quito y a la Dirección de Ambiente de dicha institución.

### 1.3 NORMA ISO 14001:2015

Conforme lo señalan las normas técnicas elaboradas por el Comité Técnico inherentes al campo ambiental:

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” de la sostenibilidad. (AENOR, 2015, p. 9).

Lo señalado anteriormente ratifica la necesidad de los estados en plantear políticas y procedimientos que engloben mejores controles a través de la emisión de cuerpos legales que ayuden a preservar el medio ambiente, canalicen el uso eficiente de los recursos, ayuden a mejorar el cambio climático y ecosistemas, la reducción de desechos, prevenir impactos ambientales y gestionar los riesgos operativos ante posibles efectos adversos en las actividades operacionales, que en el caso de la industria hidrocarburífera son relevantes, y finalmente la intervención de los stakeholders/partes involucradas.

### **1.3.1 Factores de Éxito**

De lo resaltado en el cuerpo de la presente evaluación, y según refiere (AENOR,2015) se puede indicar que los factores de éxito están muy relacionados en primer lugar a un profundo compromiso de la autoridades o de la alta dirección para canalizar de manera adecuada los esfuerzos a la integración de todos procesos de la empresa en sus diferentes unidades de negocio, orientados a tomar acciones frente a eventos adversos que puedan afectar negativamente a la empresa con impactos ambientales y permita tomar acciones de prevenir, gestionar, mitigar estos impactos. (AENOR. 2015)

Pues la norma en si o la adopción de la misma no garantizan que las empresas estén cubiertas del cumplimiento ambiental; más bien es un instrumento que ayuda a fortalecer las políticas y ayuda en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

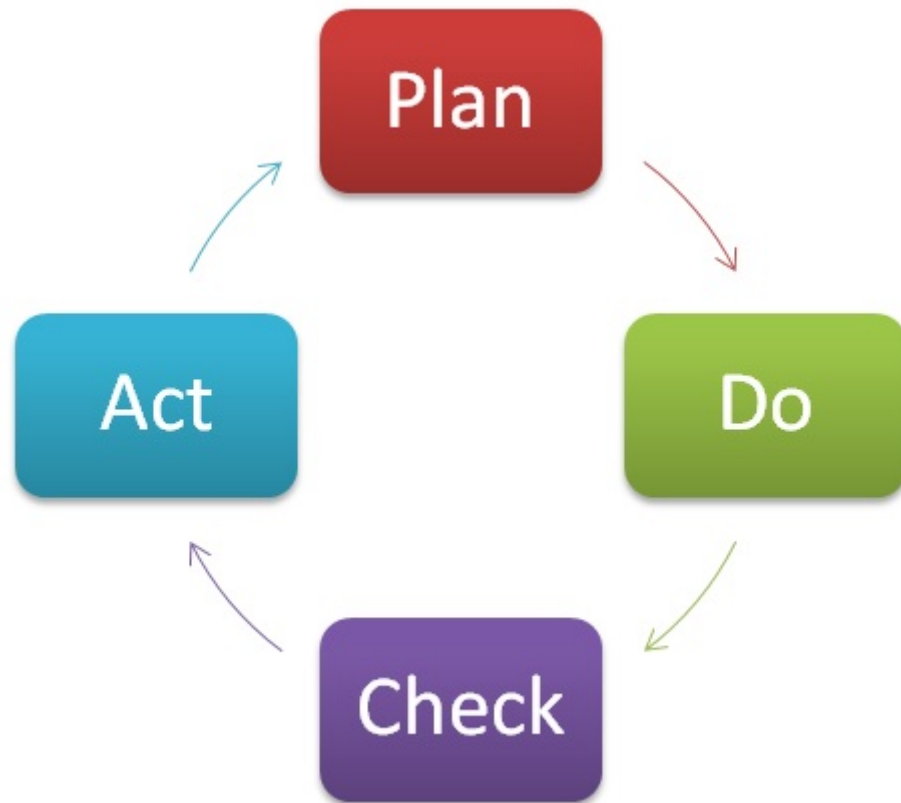
### **1.3.2 Modelo planificar, hacer, verificar, actuar**

Definitivamente la base sobre la cual se enfoca la norma inherente al sistema de gestión ambiental es al modelo muy reconocido como PDCA (Plan, Do, Check, Act. /Planificar, hacer, verificar, Actuar) de Deming, metodología que utilizan las empresas para tener una evaluación permanente y adoptar mejoras continuas en los procesos. (Jimeno, 2013).



Para un mejor entendimiento, se describe los elementos:

- Plan/Planificar: Para saber y establecer cuál es la planificación a realizar tendientes a cumplir los objetivos ambientales, el plan de acción, conexiones, entender el ¿Cómo lo voy hacer? ¿Cuándo lo voy hacer? ¿Quién lo va hacer? ¿Cuánto costaría hacerlo?
- Do/Hacer: ¿Que debo hacer según lo planificado? Implantar las acciones necesarias para llevar adelante los procesos.
- Check/Verificar: Seguimiento, medición a las políticas ambientales, compromisos, criterios, información documentada, auditorías.
- Act./Actuar: Principalmente para tomar acciones de ajustes y mejoras.



**Figura 4:** PDCA – Ciclo de la Calidad de Deming

**Fuente:** Jimeno, J, 2013. Ciclo PDCA. Calidad en el Sector Industrial.

### 1.3.3 Objetivos, campo de aplicación

El objetivo de la norma es ayudar a las organizaciones a alcanzar los resultados establecidos en el sistema de gestión ambiental, ser consistentes con las políticas ambientales de la empresa y evaluación de resultados. En esta parte la norma hace una revisión importante a tres puntos:

- Mejora del desempeño ambiental
- El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; (justamente al que se encuentra enfocado el presente estudio).
- Cumplimiento de objetivos

La norma al ser independiente siempre está orientando sus esfuerzos a la verificación de requisitos y que se cumplan sus los mismos sin excepciones. (AENOR, 2015, p. 12)

#### **1.3.4 Aspectos Ambientales**

Las empresas deben definir el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental y determinar cuáles son los aspectos ambientales en sus actividades, productos, servicios y todas aquellas actividades que pueden intervenir en las operaciones de la empresa.

Entre los aspectos principales a tener presente resaltan: Los cambios, desarrollo de nuevas proyectos, actividades, condiciones anormales o de emergencia, así como aquellos que puedan determinar impactos negativos o impactos ambientales significativos.

Especialmente la Norma Técnica establece entre sus aspectos ambientales la revisión de los “Requisitos Legales y Otros Requisitos” (AENOR, 2015, p. 20) y su aplicación en las organizaciones, tema que será motivo de seguimiento en el numeral 3 del presente estudio.

#### **1.3.5 Planificación y control operacional**

El tipo y el alcance de los controles en la operación o actividades de las organizaciones dependen de la complejidad de cada una de ellas, de los riesgos

a los cuales están expuestas, las oportunidades y aspectos ambientales significativos que se presenten en ellas. Las empresas por lo general tienen su propia metodología alineada a:

- Procesos para prevenir errores y asegurar las actividades.
- Tecnologías para control de procesos y prevenir impactos adversos.
- Personal competente.
- Seguimiento y medición para verificar resultados.
- Seguimiento al cumplimiento legal ambiental.
- Respaldos de información necesaria.

En general la norma siempre enfoca sus objetivos al seguimiento y cumplimiento; es por ello que alineado a la evaluación de cumplimiento que establece el documento, se han establecido parámetros de seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, que permitirán fortalecer los controles al interior de la estación de servicios así como puedan generar una oportunidad para mitigar posibles riesgos y un alcance adecuado de la normativa legal que cubre el cumplimiento ambiental de las operaciones en la estación de servicio “Amazonas”.

Debo señalar y clarificar que dentro del campo de la Planificación, la función que tiene la norma ISO 14001:2015 en lo inherente al cumplimiento de requisitos legales, parte de la cláusula 6.1.3 “Requerimientos para la identificación de requisitos legales” hasta la evaluación y seguimiento con la cláusula 9.1.2 evaluación del cumplimiento que refiere frecuencia de evaluación, emprender

acciones, estado de cumplimiento y evidencia. Aspectos que se alinean al trabajo realizado en el presente estudio.

#### 1.4 ESTRUCTURA NORMATIVA RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO LEGAL

El presente estudio se ha enfocado en el cumplimiento de legal y otros requisitos sobre la base de pirámide de Kelsen, aplicada en el Ecuador y que tienen de alguna manera relación con los términos legales ambientales en sus partes pertinentes.



**Figura 5: Pirámide de Kelsen, aplicada en el Ecuador.2013.**

**Fuente:** Reyes, 2013.

Debiendo señalar que las normativas algunas son obligatorias y otras que son de carácter voluntarias, no obstante la forma gráfica muestra la estructura de cumplimiento legal y en orden jerárquico jurídico, de tal forma que se pueda identificarlas por orden de importancia desde la cima hasta la base de la estructura.

Se ha considerado a la Constitución General de la República del Ecuador (2008), como la norma suprema y que prevalece sobre cualquier otro orden jurídico. Conforme la categorización legal la de mayor importancia es la norma de jerarquía superior, seguidas de los tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. (Reyes, 2013).

En este sentido, en el estudio ha primado la observación a la Carta Magna del Ecuador, así como destacar, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Gestión Ambiental, Ley Orgánica de la Salud, Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Código Integral Penal, Reglamento Sustitutivo al Reglamento para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAHOE), Acuerdo 061 inherente a la calidad ambiental del libro TULAS, y otras ordenanzas, normas de cumplimiento inherentes en materia ambiental.

## 1.5 MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CUMPLIMIENTO LEGAL INTERNO

Estos mecanismos se llevan a efecto a través de los siguientes organismos de control:

**Ministerio del Ambiente**, quien es el máximo organismo nacional que regula la actividad ambiental, y a quien se reporta una sola vez al año los registros generados de desechos peligrosos, que se derivan en la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR. La comunicación y viabilidad de trámites se realizan a través de documentos oficiales (oficios) por órgano regular; y en casos puntuales para absolver

inquietudes de técnicos mediante correos electrónicos o cualquier situación de emergencia mediante reuniones de trabajo.

El brazo ejecutor del Ministerio del Ambiente a quien acredito o dio paso su autoridad es la **Secretaría del Ambiente en el Distrito Metropolitano de Quito**, y quien a su vez es la entidad que más contacto tiene con la estación de servicios “Amazonas” a quien se entrega casi toda la documentación y se atiende exigencias.

En el período enero – diciembre 2015, según lo referido la Secretaría de Ambiente realizó inspecciones y seguimientos a: Avances en temas de remediación ambiental, control de permisos, visita a las instalaciones para curso práctico sobre métodos de remediación, inspecciones varias y reuniones de trabajo inherentes al Plan de Manejo Ambiental de las instalaciones.

Así también en la Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio del Ambiente, hasta el 31 de diciembre de cada año, se debe reportar la Declaración Anual del Registro Generador de Desechos Peligrosos anteriormente citado, el cual conlleva o se declara las cantidades y tipos de desechos peligrosos generados anualmente en la estación de servicio “Amazonas”.

Así también, el enlace con la Secretaría del Ambiente refiere que hasta el 30 de noviembre de cada año se remitan los Programas y Presupuestos Ambientales del año siguiente, con proyecciones de los presupuestos a ejecutar en el año de las actividades establecidas o previstas en el manejo ambiental.

De la misma manera hasta el 30 de noviembre de cada año se envían las caracterizaciones de monitoreos de descargas líquidas (trimestrales), monitoreo de calidad del aire (anual), monitoreo de ruido (semestral) y cantidades de desechos sólidos y líquidos peligrosos y no peligrosos.

Hasta el 31 de enero del año siguiente, se envían a la Secretaría del Ambiente el Informe Anual Ambiental que resume las actividades realizadas en el año pasado inherentes al tema ambiental.

Conforme normativa se realiza cada dos años la Auditoría Ambiental de cumplimiento para revisión de las actividades relacionadas al Plan de Manejo Ambiental, cuyo documento es preparado o lo realiza una consultora independiente y debidamente acreditada ante los organismos de control, la misma que es enviada para conocimiento de la Secretaría de Ambiente para su revisión y pronunciamiento.

Finalmente, realizan seguimiento a los temas de remediación ambiental que se derivan en la estación de servicio “Amazonas”, así como recaban evidencias relacionadas a temas de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial, monitoreos o documentación que se requiera justificar para alguna actividad puntual.

En caso de referir observaciones a la documentación relatada, éstas llegan mediante documentos oficiales (oficios) y se responde por el mismo medio; en el caso de algún requerimiento puntual o aclaración (dependiendo la gravedad) se logran reuniones de trabajo, actas, para establecer acuerdos.



Conforme criterio de la parte técnica de la estación de servicios la Secretaría del Ambiente exige que se cumpla la normativa ambiental vigente, mediante la presentación de la documentación relatada e inspecciones, es exigente en los controles, y de recaer en retrasos por la entrega de información se está supeditado o expuesto al riesgo de que se abra un trámite o expediente administrativo, multas o sanciones.

## 1.6 MARCO CONCEPTUAL

En el presente estudio se ha procurado precisar o definir los términos importantes relatados en el análisis, así como establecer una ayuda para precisar los conceptos que se han definido en la evaluación; a continuación una descripción de los mismos:

### **Aguas**

Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el dominio hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 3)

### **Aguas negras y grises**

Residuo de agua, de composición variada, proveniente de un proceso de actividad doméstica en el cual su composición original ha sufrido una degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises de cocina y lavandería. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 68)

**Aguas residuales**

Aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como efluentes. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 68)

**Almacenamiento de residuos/desechos no peligrosos**

Toda operación conducente al depósito transitorio de los desechos y/o residuos sólidos, en condiciones que aseguren la protección al ambiente y a la salud humana. Acumulación de los desechos y/o residuos sólidos en los lugares de generación de los mismos o en lugares aledaños a estos, donde se mantienen hasta su posterior recolección. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 3)

**Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas**

Actividad de guardar temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto se transfieran o se procesan para su aprovechamiento. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 3)

**Almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales**

Actividad de guardar temporalmente residuos/desechos peligrosos y/o especiales, ya sea fuera o dentro de las instalaciones del generador. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 3)

**Ambiente**

Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 3)

**Área de Influencia**

Comprende el ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades hidrocarburíferas. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 68)

**Auditoría Ambiental**

Consiste en el conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y proyectos de desarrollo y el manejo sustentable de los recursos naturales. Forma parte de la auditoría gubernamental (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 11)

**Calidad Ambiental**

El control de la calidad ambiental tiene por objeto prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y peligrosos para la salud humana o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 11).

**Contaminación**

Es la presencia en el ambiente de sustancias, elemento, energía o combinación de ellas, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 11).

**Daño ambiental**

Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 12).

**Depósito de Almacenamiento**

Instalaciones autorizadas y registradas en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, en las cuales se realiza actividades de recepción, a través de autotanques u otro medio de transporte terrestre, fluvial o marítimo, almacenamiento

y despacho al granel de derivados de petróleo (Registro Oficial 621 Reglamento Actividades de Comercialización de Derivados del Petróleo, 2015, p. 25)

### **Derivados del Petróleo**

Son los combustibles, solventes, asfaltos, aceites y demás productos obtenidos del proceso de refinación o industrialización del petróleo, exceptuando el gas licuado de petróleo. (Registro Oficial 621 Reglamento Actividades de Comercialización de Derivados del Petróleo, 2015, p. 25)

### **Derrame de hidrocarburos**

Escape de hidrocarburos producidos por causas operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 70)

### **Desechos**

Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 5)

**Distribución**

Actividad de transporte, almacenamiento y venta de derivados de petróleo o derivado de petróleo y mezclas con biocombustibles al consumidor final. (Registro Oficial 621 Reglamento Actividades de Comercialización de Derivados del Petróleo, 2015, p. 25)

**Estudios Ambientales**

Consisten en una estimación predictiva o una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo ambiental. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 5)

**Gestión Ambiental**

Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculadas, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 12).

**Impacto Ambiental**

Es la alteración positiva o negativa del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 12).

**Licencia ambiental**

Es el permiso ambiental que otorga la Autoridad Ambiental Competente a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establece la obligatoriedad del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable por parte del regulado para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 6)

**Límite permisible**

Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinando a través de métodos estandarizados y reglamentado a través de instrumentos legales. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 68)

**Medio Ambiente**

Sistema global constituido por elementos naturales y artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones (Ley de Gestión Ambiental, 2004, p. 11).

**Monitoreo ambiental**

Seguimiento permanente mediante registros continuos, observaciones y mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación de estos datos para determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud y medio ambiente. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 74)

**Plan de Manejo Ambiental**

Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 6)



**Restauración Integral**

Es un derecho de la naturaleza, por medio del cual, cuando esta se ha visto afectada por un impacto ambiental negativo o un daño, debe ser retornada a las condiciones determinadas por la Autoridad Ambiental Competente, que aseguren el restablecimiento de equilibrios, ciclos y funciones naturales. Se aplica a escala de ecosistema y comprende acciones tales como reconformación de la topografía local, restablecimiento de la conectividad local, revegetación, reforestación y recuperación de las condiciones naturales de los cuerpos de agua, entre otras. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 6)

**Riesgo**

Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 8)

**Riesgo ambiental**

Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 6)

**Trasiego**

Proceso de pasar un líquido de un lugar a otro, por ejemplo a través de mangueras y bombas. (Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Decreto Ejecutivo 1215-RAOHE, 2001, p. 74)

**Suelo**

La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. (Registro Oficial No. 316 - Acuerdo 061, 2015, p. 6)

## **2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN**

### **2.1 ESTUDIO**

El presente trabajo de investigación, ha enfocado su estudio sobre las características descriptivas de las normativas legales ambientales aplicables en el Ecuador, e inherentes al sector hidrocarburífero comercial, específicamente a la estación de servicio “Amazonas” de la EP PETROECUADOR; este enfoque permitió establecer una certeza razonable sobre hechos concretos y la conciliación de variables de cumplimiento legal en la estación de servicios.

El procedimiento establecido en el presente caso de estudio, está orientado al cumplimiento legal basado en un método de análisis y comparación de información; por una parte identificando o haciendo una relación con los diferentes elementos o componentes legales y normativos que intervienen en el estudio, así como una comparación/conciliación de cumplimiento. Con la finalidad de validar la información y emitir criterios u opiniones respecto al estado de cumplimiento normativo legal ambiental en la estación de servicio “Amazonas”.

## 2.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Las acciones realizadas para la recolección de información, datos, hechos, documentos, fuentes, evidencias, entre otros, la puntualizo de la siguiente manera:

La recopilación de información primaria directa, partió de la entrevista con las autoridades de la Gerencia de Comercio Nacional, con la finalidad de permitir el ingreso del suscrito para recabar la información relevante para el proyecto de estudio, seguido de las entrevistas realizadas al Supervisor de la estación de servicio “Amazonas”, así como los técnicos de las instalaciones para luego hacer un recorrido preliminar de campo y entender la problemática del área sujeta a revisión.

Seguidamente se procedió a estructurar el trabajo para recabar la información a través de fuentes secundarias, debido a que la información se ha conseguido o producido en la estación de servicios y que han servido como base fundamental para la presente investigación, como son: revisión de expedientes, documentos legales ambientales, Sistemas de Gestión Ambiental, Permisos de Funcionamiento, Anexos a los documentos legales, registros, comunicaciones enviadas y recibidas de los entes de control, archivos digitales, entre otros. Principalmente a la guía del Técnico en materia ambiental para solventar preguntas y entregar respaldos que se iba requiriendo.

Una vez que se recabó la información base, procedí a la investigación al interno de la empresa para revisar el material legal ambiental que cobije a la estación de servicio “Amazonas”, así como información legal externa vía web en el Ministerio de Hidrocarburos, Agencia de Regulación Hidrocarburífera (ARCH), Secretaría de

Hidrocarburos, Ministerio del Ambiente, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), entre otros. Así como llamadas telefónicas a las dependencias de la referencia para confirmar la vigencia de las normativas motivo de estudio y las acertadas referencias y recomendaciones de tutoría académica sobre la materia en el ámbito nacional e internacional.

Con la finalidad de establecer un control del trabajo realizado y conforme se tenía previsto se estructuró la Matriz de cumplimiento de los requisitos legales ambientales, para clasificar, codificar la información por cuerpos legales (Leyes, Acuerdos, Decretos, Convenios Internacionales, Reglamentos, Normas, Ordenanzas, Auditorías), y detallar los requisitos los capítulos y artículos que direcciona al requisito que obliga, exige, requiere, permite o establece el cumplimiento legal; que para el efecto de fácil ordenación, comprensión entendimiento, ilustración y tabulación se manejó bajo parámetros de verificación de:

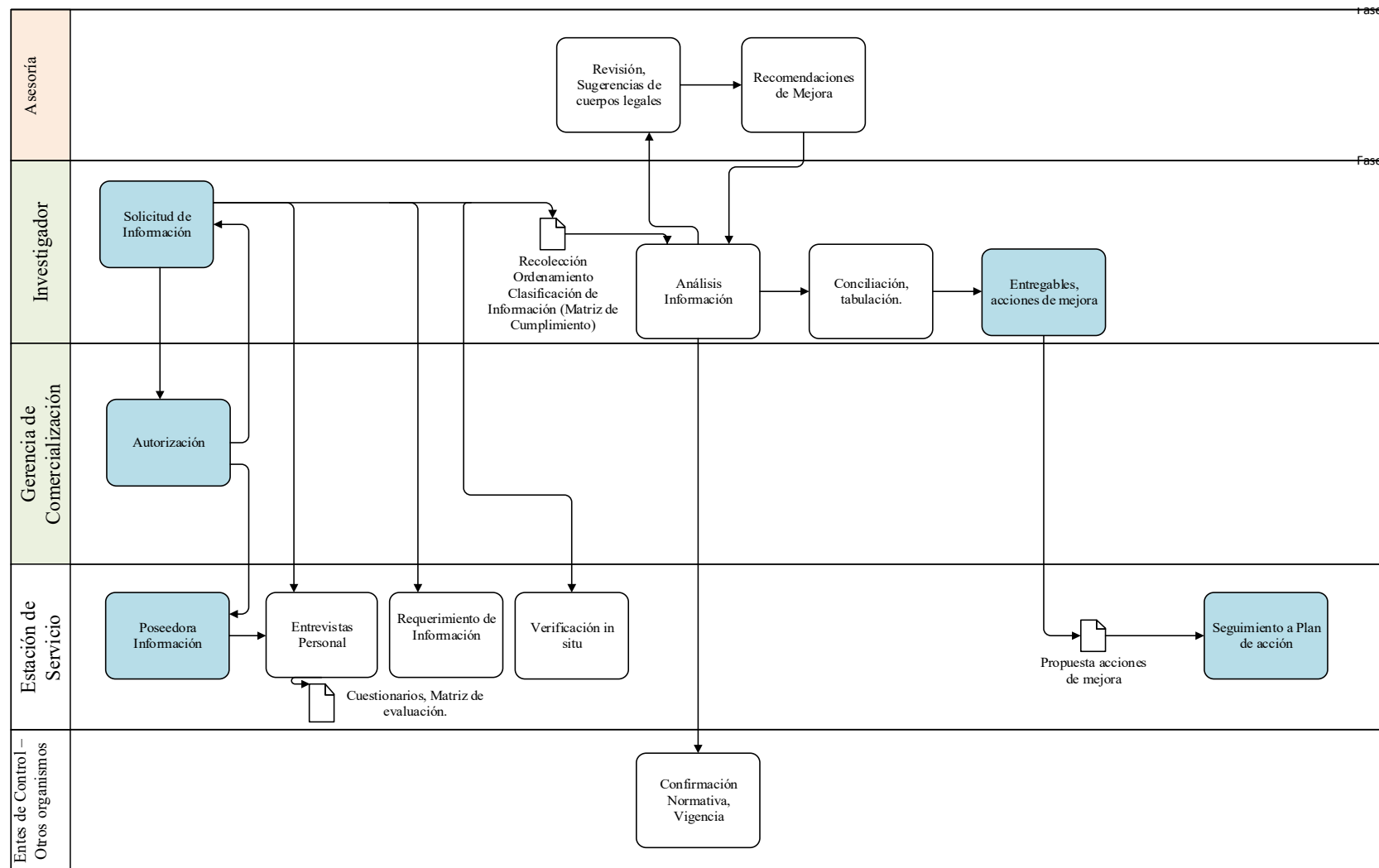
- Frecuencia de medición para el seguimiento mensual, trimestral, anual de reportes a las diferentes carteras de estado y entes de control.
- Verificación de cumplimiento con relación a: “si cumple” considerando la veracidad de cumplimiento de requisito legal a través de la evidencia; “no cumple” al verificar que no se tiene evidencia alguna o respaldo del cuerpo legal analizado o no se ha considerado el tema legal en las instalaciones; “cumple parcial” al considerar que en la investigación muchos literales no son evaluados en su totalidad y de los cuales no existe respaldo o evidencia cuyos entregables

no completan o cierran el círculo de respuesta legal. “no aplica” revisión a normativa que no es relevante en la instalación.

Finalmente la evidencia que es el sustento que respalda el cumplimiento legal ambiental en la estación de servicio, ante cualquier revisión de ente regulador, auditoría, revisión de procedimientos, mejora continua y revisión permanente.

La Matriz que se refiere en párrafos anteriores permitirá ordenar y tabular la información, de manera que se pueda generar acciones para la toma de decisiones institucionales.

En el siguiente capítulo del presente estudio, se podrá colegir de mejor manera y entender los procesos y seguimiento a cada área de la estación de servicios "Amazonas", con detalles de evaluación y seguimiento.



**Figura 6: Método de recolección de información**  
**Elaborado por:** Dr. Christian Méndes

Como se refiere en párrafos anteriores la relación que tienen los procesos con los diferentes instrumentos de medición/evaluación en los temas inherentes a la estación de servicios radica principalmente en:

- Los procesos de la estación de servicios: cuyos actores y responsables principales por el control de procedimientos y cumplimiento de normativa legal ambiental se encuentre vigente y corroboren su cumplimiento, con las disposiciones de control actual. Así como salvaguardar la documentación que respalde y exponga evidencia razonable y sustentada de todos los controles verificados.
- La parte Gerencial, cumple su función de autorizaciones y apoyo permanente para responder a las exigencias y necesidades de la estación de servicios, observando siempre el cumplimiento legal vigente, así como el órgano regular e institucional de la empresa.
- Los entes de control y otros organismos, como se puede colegir en la gráfica, son los que velan siempre por el cumplimiento legal ambiental vigente, así como las políticas de calidad establecidas para las respectivas actualizaciones de certificación.

La parte de investigación y asesoría en el presente trabajo han cumplido su proceso de requerir, verificar, evaluar, conciliar y establecer entregables adecuados para la mejora empresarial, con la acertada asesoría.



### **3. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES**

#### **3.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS**

Para una mejor comprensión respecto al funcionamiento de la estación de servicio, los procesos que en ella intervienen y la información recabada al respecto, se expone la siguiente descripción:

La estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano de Quito, Administración Zonal Norte Eugenio Espejo, Parroquia Iñaquito, Sector Eloy Alfaro y Amazonas, la misma que se dedica a la comercialización de productos derivados de hidrocarburos, regida por políticas de atención y servicio al cliente, así como una estructura de sistemas informáticos y operativos acorde a las exigencias del negocio.

El sector al que abastece la estación de servicio “Amazonas” es al parque automotor, especialmente a vehículos livianos tanto de sector público como privado, con la comercialización de sus dos productos gasolinas Súper y Extra.

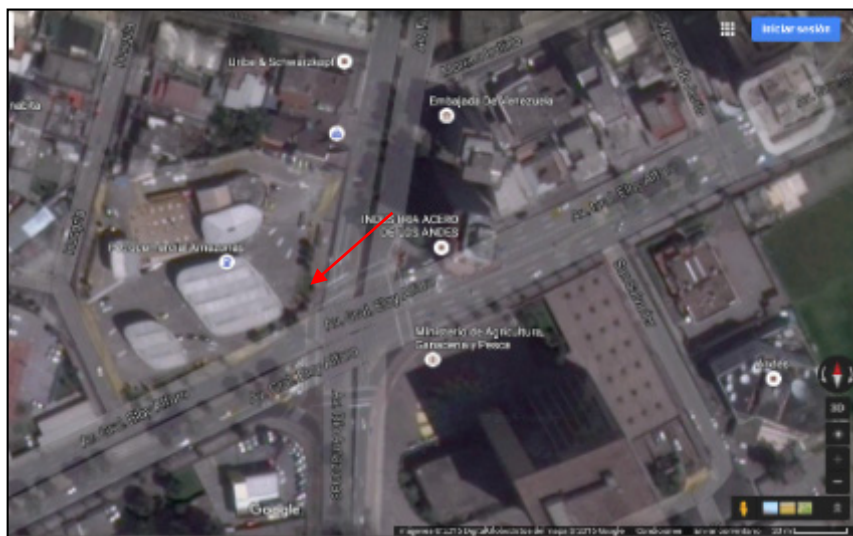
La estación de servicios “Amazonas” opera las 24 horas al día los 365 días al año, con personal en dos turnos de 12 horas cada uno; el personal que colabora en la estación

asciende a 62, es decir: 54 Auxiliares de Estación de Servicio, 5 Asistentes de Estación de Servicio, 1 Supervisor, 1 Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, y 1 Técnico de Mantenimiento; además de personal externo contratado para limpieza y guardianía.

La estación de servicios “Amazonas” tiene una superficie aproximada de 6.660 m<sup>2</sup> y cuenta con los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, telefonía. (Manual del Sistema de Gestión Ambiental Estación de Servicios “Amazonas”–DG-ESAM-444, 2015, p. 1).

### 3.2 UBICACIÓN

La estación de servicios “Amazonas” se encuentra ubicada en la intersección de dos importantes corredores viales de la zona norte de la ciudad de Quito, como son la avenida Amazonas y Eloy Alfaro (esquina), limita al norte con viviendas particulares y locales comerciales, al Sur con la avenida Eloy Alfaro, al Este la Avenida Amazonas y al Oeste la calle Hungría.



**Figura 7: Ubicación de la estación de servicio “Amazonas”**  
**Fuente:** Imagen Satelital Google, 2016.

### 3.3 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

#### 3.3.1 Recopilación de Información

Para la recopilación de la información y luego de las autorizaciones emitidas por la EP PETROECUADOR para el acceso a la información, se coordinó previamente una entrevista preliminar con el Supervisor de la Estación de Servicios para establecer una línea base de conocimientos y trabajo, así como se disponga al personal que allí labora para la coordinación en el levantamiento de la información de la referencia.

Se tomó como base los expedientes existentes en la estación de servicio “Amazonas” y que hacen relación al manejo de Sistema de Gestión Ambiental, específicamente en la parte relacionada al cumplimiento legal y normativa ambiental. A lo cual, se accedió a los archivos del Área de Seguridad, Salud y Ambiente, cuyos contenidos sirvieron de base para dar inicio a la evaluación.

El objetivo primordial fue establecer una “matriz de seguimiento” que revele el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros cuerpos legales relacionados al cumplimiento ambiental. Es por ello, que para entender la problemática de la estación de servicios, partimos analizando sus esquemas, procesos claves, y una descriptiva de las operaciones que allí se realizan, con la finalidad de entender y comprender cada una de las operaciones que se realizan.

La estación de servicios a la fecha de evaluación contaba con un listado muy sucinto de las leyes y normativas aplicables a la estación de servicios, que para

el caso, muchas de ellas ya no estaban en vigencia, por lo que se investigó toda la normativa aplicable y vigente para depurar, elaborar y proponer una “Matriz que permita evaluar completamente el cumplimiento legal y otros requisitos inherentes al ámbito ambiental” y den cumplimiento a lo expuesto en la Norma ISO 14001-2015, que dice:

### **3.3.2 Requisitos legales y otros requisitos**

La organización debe:

- a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales;
- b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.
- c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.

La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos. (AENOR, 2015, p. 20)

Para la construcción de la “matriz de seguimiento” se tomó como base la normativa revelada en la visita in situ, así como se recabó información de la página web del INEN, revisión de auditorías ambientales realizadas a la estación de servicio, normativa vigente en el país en el tema hidrocarburífero (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Hidrocarburos, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, EP PETROECUADOR, decretos oficiales, entre otros.)

A partir de la construcción de la nueva propuesta se realizó una nueva revisión del cumplimiento de los requisitos legales in situ, para verificar el cumplimiento regulatorio. Esto hará que se evite la omisión de temas legales al momento de

certificar la estación de servicio, detección de no conformidades al realizar las auditorías de calidad y ambientales, así como podrían reducir riesgos y generar oportunidades en la institución.

La “matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos” a la que se hace referencia fue formulada sobre la base de los siguientes aspectos:

- a) Identificación del cuerpo legal/criterio aplicable a la estación de servicio “Amazonas”.
- b) Identificación del contenido en capítulo/título, sección del tema legal.
- c) Artículo puntual al que se hace referencia.
- d) Requisito legal, texto que obliga, requiere, permite o establece límites.
- e) Frecuencia de medición (periodo de tiempo).
- f) Clasificación/verificación de cumplimiento (Si cumple, no cumple, cumple parcial, no aplica).
- g) Anexo de referencias/evidencias.

Tabla 2:

## Matriz de Identificación de requisitos legales y otros requisitos

 <b>MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS</b>										
CÓDIGO	ÍTE M	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO			
							VERIFICACIÓN			
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA

**Fuente:** Estación de Servicio “Amazonas” EP PETROECUADOR

Con estos antecedentes y para dar inicio a la verificación de información es necesario conocer o tener una descriptiva o esquema del funcionamiento de la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR.

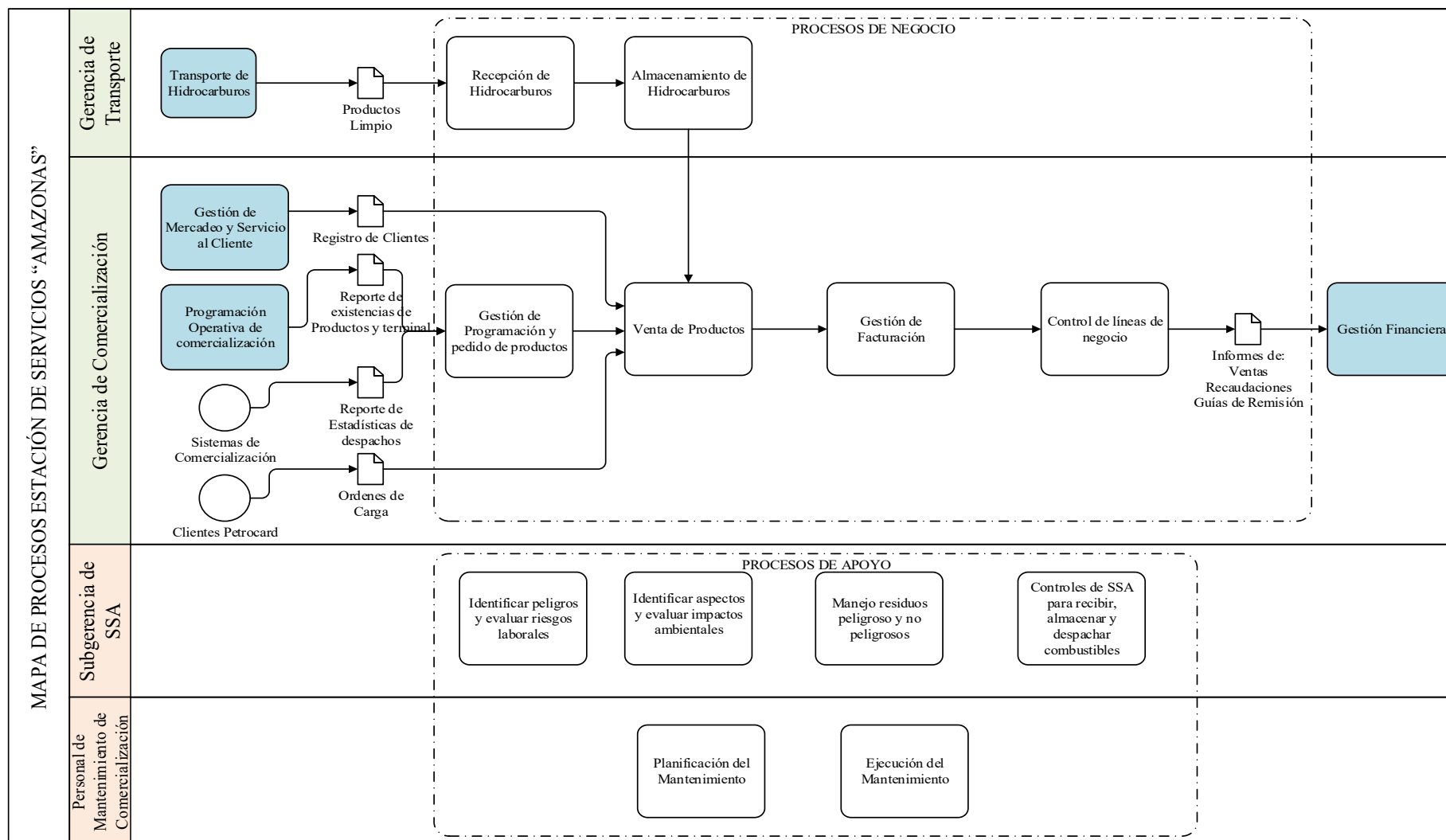
### 3.4 PROCESOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Para la recopilación de la información in situ, fue necesario conocer el funcionamiento y el esquema descriptivo de la estación de servicios, así como sus procesos y partes integrantes.

La estación de servicios “Amazonas” de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, comercializa exclusivamente gasolinas (Extra y Súper); la operación inicia desde la recepción de combustibles de la Gerencia de Transporte movilizadas a través de auto tanques desde la Terminal de Almacenamiento “El Beaterio”, en la zona sur de la Ciudad de Quito, hasta la estación de servicio “Amazonas” en el sector norte de la misma ciudad. Los combustibles son almacenados en tanques subterráneos los cuales son impulsados por bombas hidráulicas sumergidas

hasta las islas de venta de productos por medio de tuberías enterradas, para a su vez, proceder al despacho de productos al cliente a través de dispensadores.

No obstante de lo señalado anteriormente y concomitante se encuentra interrelacionadas las actividades de programación, comercialización, registro de combustibles, así como los reportes de existencias de despachos, estadísticas, ordenes de carga, que en conjunto forman el cumplimiento administrativo de la estación de servicio; y finalmente Seguridad, Salud y Ambiente para identificar, evaluar riesgos, impactos ambientales, manejo de desechos, y cumplimiento normativo ambiental.



**Figura 8: Mapa de procesos estación de servicios “Amazonas”**

**Fuente:** EP PETROECUADOR, 2015

**Elaborado por:** Dr. Christian Méndes



### 3.4.1 Proceso de Recepción de Combustibles

Los auto tanques que provienen de la estación El Beaterio, ingresan al área de descarga de la Estación de Servicio con la finalidad de descargar el combustible en los tanques de almacenamiento subterráneos, actividad que se la realiza de manera diaria, a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques.



**Figura 9: Recepción de combustibles**

**Fuente:** Estación de servicio “Amazonas”, 2015.

### 3.4.2 Proceso de descarga de combustibles







El vehículo tanquero con el combustible ingresa a la zona de operación y descarga hacia los tanques de almacenamiento subterráneos. Para dicha actividad y de acuerdo al procedimiento establecido son colocados los conos de seguridad a modo de barrera, se verifica la cantidad de sellos de seguridad colocados en las tapas, las mismas que son herméticas y abiertas al momento de la descarga. Previamente a ello el tanquero debe permanecer en reposo por al menos 10 minutos con la finalidad de estabilizar el producto, posterior a ello se

rompen los sellos, se aforan (mide) los tanques se verifica el volumen mediante el uso de una plomada o varilla que contiene una pasta, y a la vez se mide la temperatura con un termómetro. Se coloca un codo visor en la boca de ingreso del tanque de almacenamiento y se conecta la manguera a la boca de descarga, dando inicio así a la descarga de los productos.

La operación de descarga desde el autotanque hacia los tanques de almacenamiento se la realiza por gravedad, y dura aproximadamente 30 minutos dependiendo la cantidad de combustible que se descargue. Para ello es necesario indicar que las bocas de llenado están debidamente identificadas del tipo de combustible que receptan y colocan cubetos para recolección de combustible en caso de derrame o goteo.

Una vez realizado el trasiego (descarga), se cierran las válvulas y se procede a la desconexión de los implementos y accesorios utilizados, se verifica el vaciado total, se aforan los tanques subterráneos y se asegura la normal operatividad.

Es importante señalar que en el área de descarga se encuentra instalada la conexión de “puesta a tierra”, lo cual sirve para evitar algún contingente de incendio.

	
<p>Área de descarga de combustibles con señalética de advertencia</p>	<p>Tanques internos</p>
	
<p>Material absorbente en el área de descarga de combustibles.</p>	<p>Mangueras para descarga de combustibles</p>
	
<p>Conexión de puesta a tierra para ser colocada en el autotanque</p>	<p>Autotanque estacionado, previo a descarga</p>

**Figura 10: Descarga de Combustibles**

**Fuente:** Estación de servicio “Amazonas”, 2015.

### 3.4.3 Proceso de Almacenamiento de combustible

El hidrocarburo permanece almacenado previo el envío a las islas de despacho.

La estación de servicio “Amazonas” cuenta con 12 tanques subterráneos de almacenamiento; 8 para gasolina Súper y 4 para gasolina Extra.

**Tabla 3:****Detalle de Tanques Almacenamiento Estación De Servicio Amazonas**

<b>No. Tanque</b>	<b>Descripción</b>	<b>Capacidad Galones</b>
1	Gasolina Súper	10.400
2	Gasolina Súper	10.100
3	Gasolina Súper	10.200
4	Gasolina Extra	12.100
5	Gasolina Súper	10.300
6	Gasolina Súper	10.100
7	Gasolina Súper	10.000
8	Gasolina Extra	12.200
9	Gasolina Súper	10.200
10	Gasolina Súper	10.200
11	Gasolina Extra	10.200
12	Gasolina Extra	10.200

**Fuente:** Estación de Servicio “Amazonas”, 2015,

La tanquería cuenta con tuberías de venteo de 2 pulgadas de diámetro y se elevan a 4 metros sobre el nivel del piso para emanar gases y evitar concentración de vapores en el suelo, estas tuberías cuentan con un sistema de recuperación de vapores, adicionalmente cuenta con una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvia a los tanques de almacenamiento.

El área de almacenamiento esta provista por la señalética de seguridad, identificación de área, extintores móviles, espuma y monitores del sistema contra incendios.

	
<p>Área de tanques de almacenamiento de combustible</p>	<p>Tuberías venteo/sistema recuperación de vapores</p>
	
<p>Pozo de monitoreo.</p>	<p>Bomba electro sumergible.</p>
	
<p>Señalética almacenamiento de combustible</p>	<p>Extintor móvil área de almacenamiento de combustibles</p>

**Figura 11: Almacenamiento de Combustibles**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

#### 3.4.4 Proceso de conducción de combustibles a la Isla de Carga

Desde los tanques de almacenamiento soterrados, se extrae el combustible mediante bombas electro sumergibles, producto que es impulsado y transportado por medio de tuberías hacia los dispensadores de las islas de venta, donde es comercializado a los clientes.



Tuberías y válvulas de conducción de combustible hacia Islas de Despacho

**Figura 12: Conducción a Islas de Despacho**  
**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.4.5 Proceso de Despacho de Combustibles

Una vez transportada la gasolina hacia las islas de carga se procede a la comercialización de gasolinas Súper y Extra, considerando que los vehículos se encuentren con el motor apagado, no está permitido fumar en la estación de servicio, y tampoco utilizar elementos o equipos que puedan provocar chispas o estática; por ello las señaléticas en todas las islas de despacho.

El área de despacho dispone de 3 marquesinas (estaciones techadas), con sus respectivas canaletas para la recolección de desechos líquidos generados de la limpieza del área de surtidores de combustibles; además cuenta con 9 islas de despacho con 18 surtidores de combustible, cada uno con 4 mangueras surtidoras.

Los dispensadores disponen de válvulas de impacto ancladas al piso con la finalidad de bloquear automáticamente en caso de generarse eventos de emergencia.

El piso se encuentra impermeabilizado con losetas de hormigón armado para evitar filtraciones, contener derrames y facilidad de limpieza en las canaletas principales.



**Figura 13: Despacho en Islas**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIAL, MANTENIMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO “AMAZONAS”

#### 3.5.1 Área administrativa y Comercial

La estación de servicio “Amazonas” dispone de una infraestructura administrativa y comercial de dos plantas; en la planta baja se arrienda un local comercial para tienda como es el “Oki Doki”, cajero bancario, vestidores de personal, servicios higiénicos y acceso hacia la segunda planta.

En la parte alta del edificio funcionan las áreas administrativas, financieras y supervisión, cafetería/comedor, recaudación, sala de conteo, bodega y baños de



personal; además de equipos de emergencia/botiquín para atención primaria de emergencia.

Así también cuenta con parqueaderos y zonas verdes (jardines) alrededor de la estación de servicios.



**Figura 14: Área Administrativa y Comercial**

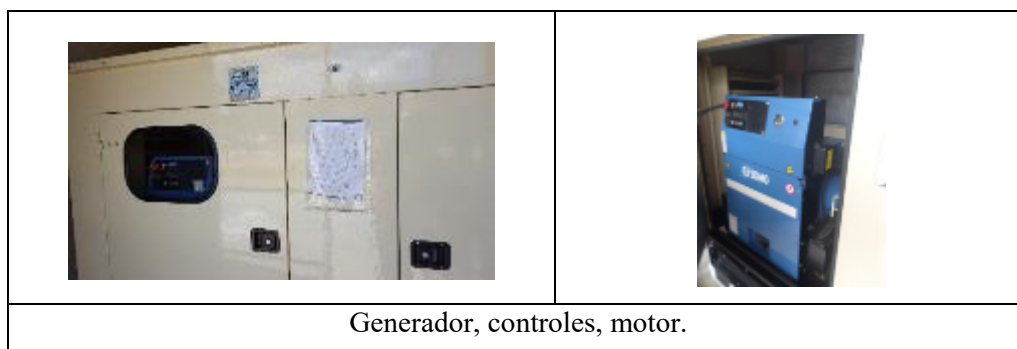
**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2016.

### 3.5.2 Área de generación eléctrica y motores

La estación de servicios cuenta con un generador eléctrico de emergencia marca SDMO de 125 KW de potencia, con horómetro de control para registro de uso, dique de contención de derrame de 110%, tanque de diésel del generador, conexiones de seguridad. Estaciones ubicadas bajo techo de hormigón cercada, con extintor de seguridad.

Así también se cuenta con un compresor de aire a servicio de los clientes para controlar la presión de los vehículos.





**Figura 15: Área de Generación Eléctrica y Motores**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.3 Área de bombas

La estación de servicio “Amazonas” dispone de un sistema de control de incendios manejado a través de una bomba que utiliza dos cisternas, una para el Sistema de Control de Incendios y otra para uso sanitario.



**Figura 16: Área de Bombas**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.4 Área de servicios/sanitarios/vestidores

Las baterías sanitarias se encuentran diferenciadas para hombres y mujeres, así como para personal discapacitado, con señalización para uso.



**Figura 17:** Área de servicios, vestidores, sanitarios

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.5 Área de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos

La estación de servicios “Amazonas” tiene un área de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos (líquidos y sólidos), con cubeto para contención de derrames.



**Figura 18:** Área de desechos peligrosos y no peligrosos

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.6 Área de bodega y productos químicos

Destinado al almacenamiento de lubricantes, uniformes contra incendios, extintores, repuestos, productos químicos. Además de pinturas, materiales, aseo y limpieza.



**Figura 19: Área de Bodegas**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.7 Área de Trampas de Grasa

Dispone de trampas de 2 trampas de grasa para recolección de combustibles en casos de derrames, con canaletas en cada una de las zonas de despacho, para separación de contaminantes previa descarga final.



**Figura 20: Trampas de Grasa, Separadores Líquidos**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.8 Área de dispensadores de agua, aire, lubricadora (no operativa)

La estación de servicios “Amazonas” cuenta con dos áreas para proveer de agua/aire a los clientes, así como un área de lubricadora la cual no está en funcionamiento.



**Figura 21:** Área de agua/aire/lubricadora

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

### 3.5.9 Planta de tratamiento de aguas subterráneas

Para succión de agua de los 3 pozos con bombas neumáticas, para separar los hidrocarburos, aeración, filtración de líquidos y descarga final de agua procesada al sistema de alcantarillado.



**Figura 22:** Área de tratamiento de agua

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015, Quito.

### 3.5.10 Área de Equipos de Emergencias

Lugar para ubicación de equipos de emergencia, protección ante eventos adversos y contingencias. Destacan la presencia de trajes contraincendios, monitores, extintores, espumas, sensores, botiquín de primeros auxilios, pararrayos, mangueras para desplazamiento, entre otros.



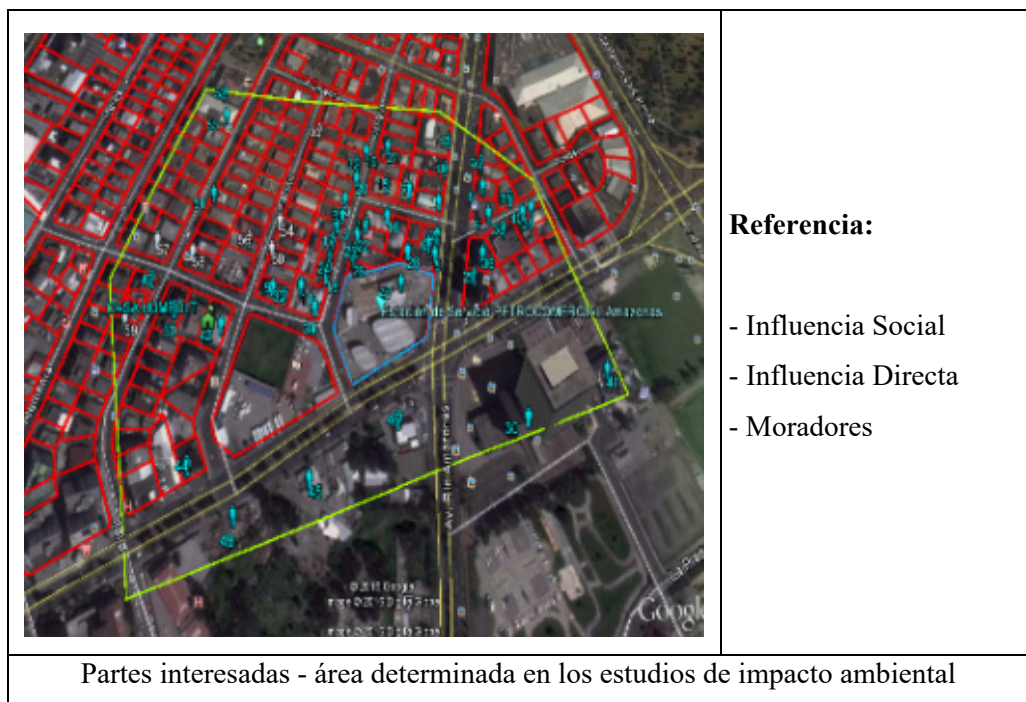
**Figura 23:** Área de equipos de emergencia

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015, Quito.



### 3.5.11 Área de Influencia

Lugar donde se encuentra la estación de servicios y en donde convergen todas las partes interesadas como son: Personal de la Estación de Servicio “Amazonas”, clientes, transportistas, peatones, empresas aledañas (Colegios, Clínicas, instituciones públicas y privadas)-



**Figura 24: Área de Influencia**

**Fuente:** Estación de servicio Amazonas, 2015.

## 3.6 EVALUACIÓN

Una vez que se ha preparado la “matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos”, así como se ha visualizado una descriptiva de la estación de servicio “Amazonas” tanto en su esquema de operación como procesos en la parte operativa, se verificó cada uno de los componentes de requisitos legales que se requiere en la estación de servicios, en donde resaltan los siguientes aspectos:

Se debe señalar que la información fue analizada en función de cada cuerpo legal, analizando su contenido, criterio aplicable, requisito legal, verificación y evidencia (la evidencia consta en Anexos codificados como Cuerpos Legales CL del 1 al 35).

Con relación a la **Constitución de la República del Ecuador** (Cuerpo Legal CL1), si bien la estación de servicio “Amazonas” ha implantado el Sistema de Gestión Ambiental Anexo No. 1 con la finalidad de cumplir normar las exigencias inherentes a los cumplimientos legales ambientales; no se evidenció la existencia de documentos/estrategias que expongan la **alineación** o que muestren su intervención en el sector de gobierno que apalanca los **Sectores Estratégicos**.

Así también, en lo inherente al impacto ambiental, se exponen cumplimientos parciales, puesto que se derivan observaciones de las auditorías ambientales (Última 2013), que revelan registros y concentraciones de benceno en los dos pozos de agua de la estación de servicios, pues al ser material volátil está expuesto a la afectación humana con impactos fundamentales como por ejemplo: mareos, dolor de cabeza.

Con relación al daño al medio ambiente, se han realizado pruebas al 2015 de suelo con diferentes perforaciones (muestras), de lo cual aún aparecen registros de Tolueno y Xileno componentes hidrocarburífero que forman parte del producto combustible, que también pueden derivar en afectación al ecosistema terrestre, especialmente al tema de la piel humana.

En el mismo contexto de daños al ambiente, se exponen pasivos ambientales en aguas subterráneas de la estación de servicio por sondeos ambientales que determinan una pluma de contaminación con un eje preferencial en sentido oeste – este, coincidente con el gradiente de flujo subterráneo.

Parte importante en la evaluación, corresponde al cumplimiento legal ambiental de convenios internacionales, a lo cual no se evidencia una evaluación al Convenio de Montreal, 2006, (CL 3), respecto a las consideraciones al **cambio climático** y políticas para proteger la capa de ozono y reducir los gases del efecto invernadero.

Con relación a los delitos contra los recursos naturales, expuesto en el **Código Integral Penal**, 2015, (CL 5). Se observan cumplimientos parciales al respecto, puesto que se encuentran identificadas fuentes de contaminación que pueden ser motivos de sanciones ante los organismos de control. Toda vez que únicamente poseen el estudio de evaluación de pozos al año 2013, relacionadas al diagnóstico de aguas subterráneas; y, es menester contar estudios actualizados, que permitan identificar la presencia de combustibles, observar tendencias, hacer sondeos, muestreos e interpretar resultados.

Un instrumento relevante en la evaluación de cumplimiento de requisitos legales ambientales y otros, es la **Ley de Gestión Ambiental**, 2004, (CL6), la cual dentro de su cuerpo legal relacionado al cuidado de los sistemas ecológicos establece y norma la formulación de los “Estudios de Impacto Ambiental y medidas de control que se proyectan aplicar” y Auditorías Ambientales; sobre este esquema se observó cumplimientos parciales toda vez que a octubre de 2015 han avanzado con el 20% para la entrega de los términos de referencia a la Secretaría del Ambiente, a fin de contar



con el servicio de Consultoría y Auditoría Ambiental pertinente; aspecto que conlleva la evaluación de:

- Estudios de línea base.
- Evaluación del impacto ambiental (efectos causados a la población, a la biodiversidad, suelo, aire, agua, paisaje, estructura y funciones de los ecosistemas).
- Planes de contingencia y mitigación.
- Auditorías Ambientales.
- Planes de Abandono.

Los aspectos que anteceden también son inherentes a la actualización del estudio de impacto ambiental, exigidos por el **Reglamento de Establecimientos de Comercialización de Combustibles**, 2001, (CL 9).

Parte medular y fundamental de la presente evaluación es el cumplimiento de los requisitos legales inherentes al **RAOHE (Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador)**, más conocido como **Decreto Ejecutivo 1215**, 2001,(CL 11); en el cual se revelaron aspectos con resultados parciales de cumplimiento como son:

- Actualización del estudio de impacto ambiental.
- Programa y Presupuesto Ambiental, si bien cuentan con los documentos aprobados por EP PETROECUADOR y por la Secretaría del Ambiente en el año

2014 para asignaciones presupuestarias en el año 2015, a la fecha de revisión no se observó que cuenten con un Plan Manejo Ambiental vigente.

- Monitoreo Ambiental Anual, relacionado a las emisiones de gases a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas, remediación de suelos y monitoreo en la estación de servicio “Amazonas”, al respecto se evidenció que realizan monitoreos trimestrales de descargas líquidas en trampas de grasa, a través de informes técnicos, no obstante de aquello no se han actualizado los estudios de pozos al 2015, puesto que el último se lo realizó al año 2013.
- Responsabilidad de los contratantes, no se encuentra evaluado este cumplimiento.
- Monitoreo de programas de remediación ambiental, se dispone de un Sistema de Gestión Ambiental, más no se identifica un programa de remediación para evaluación, seguimiento y reporte continuo.
- Con relación al Ruido, las auditorías ambientales revelan que los ruidos fondo (fuera estación) son más altos que los de fuente (misma estación), es así que la Secretaría del Ambiente exoneró a EP PETROECUADOR la evaluación de este cumplimiento.
- En el seguimiento a la calidad de equipos y materiales, la legislación hace una exigencia a las tecnologías aceptadas y prohíbe el uso de equipos obsoletos; al respecto en la estación de servicios “Amazonas” cuentan con un Sistema de Gestión Ambiental, no se evidencio la evaluación de equipos obsoletos.

- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles, se evidenció cumplimiento parcial, puesto que la legislación exige sumo cuidado en evitar filtraciones en los tanques para evitar contaminaciones, aspectos que se evidencian en las auditorías con producto contaminado y pasivos ambientales de fechas pasadas.
- Auditoría Ambiental, establece que los sujetos de control realizarán al menos cada 2 años auditorías ambientales de sus actividades, aspecto que cumple de manera parcial puesto que a la fecha de evaluación se evidenció un avance del 20% con la entrega de términos de referencia para ser analizados por la Secretaría del Ambiente, consultora que fue contratada para iniciar el proceso en octubre de 2015.
- Tanques verticales y subterráneos, última auditoría ambiental expone presencia de hidrocarburos en el subsuelo, aspectos que derivan a contar con un adecuado “sistema de detección de fugas para detección de contaminación en el subsuelo”.

Respecto al cumplimiento al **Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios**, 2009, (CL 13), no se evidenció que exista documentación por la cual el cuerpo de bomberos exponga, determine o deje constancia del tipo de agente extintor a utilizar en una emergencia. Así también no se encontró evidencias de pruebas hidrostáticas cada 6 años inherente a los aparatos extintores, así como las dimensiones de los lugares en donde deben encontrarse empotrados o adosados.

Paralelamente no se observó que en la zona de oficinas exista un sistema de iluminación de emergencia conforme ley.

En el mismo contexto no se observó la presencia de algún tipo de “blindaje” inherentes a los surtidores de combustible, simplemente los materiales fácilmente inflamables se encuentran alejados de los dispensadores.

De la visita en sitio y en el requerimiento de contar con tarros metálicos de tapa hermética para depositar trapos/material impregnados de combustible, no se observó que exista la referida provisión, únicamente se denota que los tarros son de material parecido al plástico, producto que al ser inflamable podría ocasionar implicaciones de incendios o derrames del producto combustible.

Otro aspecto relevante dentro de la evaluación es el cumplimiento a la legislación relacionada con el **Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la Calidad Ambiental**, 2015, (CL18); en cuyas exigencias también se encuentra el cumplimiento a la Evaluación de Impactos Ambientales tanto para análisis de las variables de aspectos físico (aire, agua, suelo, clima), Biótico (flora, fauna) y socio-cultural (arqueología, situación económica, entre otros), que para el caso que nos atañe, a la fecha de revisión se encuentra en trámite, es decir no actualizado.

Al igual que la legislación precedente también exige el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, cuyo comentario fue expuesto ampliamente.

Al no estar aún en vigencia el Plan de Manejo Ambiental y la contratación de la Auditoría Ambiental, no fue posible evidenciar el cumplimiento de condiciones al establecer una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, pues será motivo de una evaluación ex post.

Siguiendo la evaluación al **Acuerdo 061, 2015**, se evidenció que en los temas de almacenamiento (residuos sólidos no peligrosos) no se están acogiendo todas las consideraciones que la norma exige, por ejemplo: el adecuado manejo de contenedores.

Un aspecto importante a considerar y que no se está evaluando es establecer parámetros que permita tomar acciones conducentes a: Asegurar y tener acceso restringido a las instalaciones, cierre perimetral de acceso a personas o animales.

En el Acuerdo 061, 2015, también establece la adecuada gestión del “generador de desechos” y las responsabilidades y requisitos que deben tener; a lo cual, se pudo observar en los registros que la empresa encargada o gestor calificado para el manejo de los mismos tiene una licencia “en trámite”; toda vez que a la fecha de revisión aún no se contaba con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por los entes reguladores, no se evidenció el cumplimiento de un Plan Emergente que cubra las acciones programáticas para mitigar o reducir los impactos ambientales.

Por otra parte, el Municipio Metropolitano de la Ciudad de Quito, en su **Ordenanza Municipal No. 404**, 2013,(CL21), también realiza los mismos requerimientos relacionados a que las empresas deben contar con estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales.

En el proceso de evaluación también se exponen cumplimientos parciales en los temas relacionados al cumplimiento de la **Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013**, respecto al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos, (CL 23), toda vez que no se evidencio registros en los cuales los transportistas capaciten a sus conductores en temas de: cumplimiento legal, seguridad, salud, buenas prácticas, manejo defensivo, entre otros.

Seguidamente se pudo observar cumplimientos parciales en la Norma Técnica Ecuatoriana **INEN 2841, 2014, (CL25)**, cuyos requisitos generales en la parte inherente a rotulado no contemplan todos los “códigos de colores” para el almacenamiento de residuos sólidos; cuyos parámetros también deben estar alineados al cumplimiento de la norma **INEN 2288:2000, 2011 (CL24)**, respecto al etiquetado de Productos Químicos Peligrosos.

Finalmente, se pudo observar el resultado de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento ejecutada por el Grupo Renss, 2013 (CL35) en la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR, en el cual realizan observaciones a los pasivos ambientales, a la contaminación de suelos, al Plan de Manejo Ambiental y al cumplimiento de los requisitos legales ambientales.

Lo señalado anteriormente se alinea ampliamente al objetivo del presente estudio que es el conciliar los contenidos de la normativa vigente y evidenciar el cumplimiento a través del instrumento de evaluación que es la matriz de seguimiento al cumplimiento de requisitos legales ambientales.

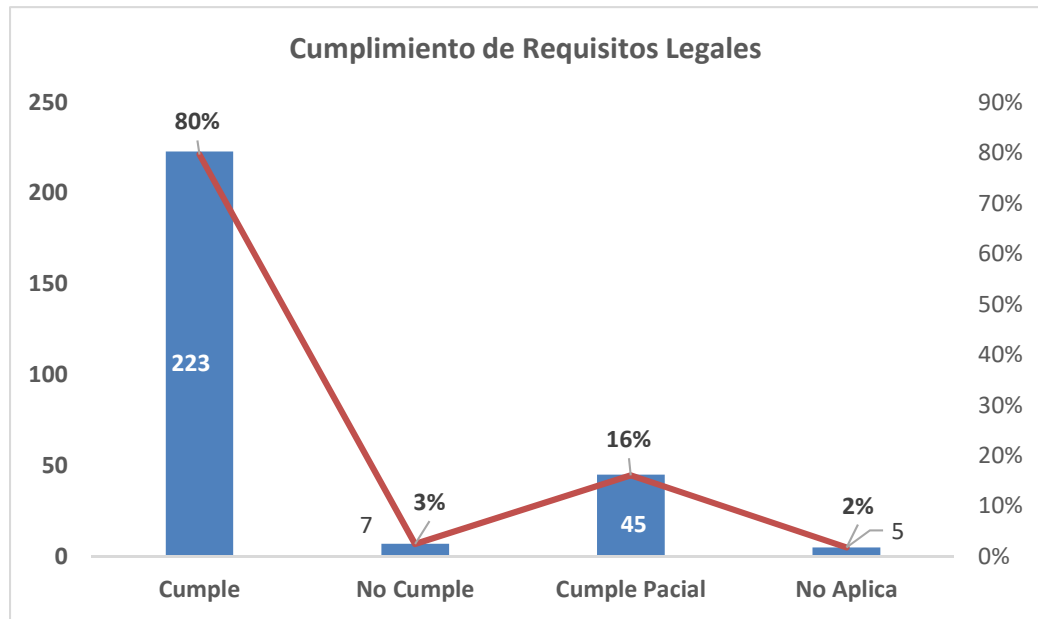
#### **4. TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES**

##### **4.1 TABULACIÓN, REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Los datos revelados y la evaluación realizada en el capítulo que antecede, son producto del trabajo de campo realizado en la “matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos” ambientales levantados en la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR; en donde se puede indicar que:

Una vez revisados los documentos legales estipulados en la normativa ambiental vigente y aplicables a la estación de servicio “Amazonas” se pudo establecer que el 80% de los requisitos establecidos en la matriz se cumplen, un 3% de las actividades no cumplen con lo requerido o no están siendo evaluadas, y con un valor del 16% se muestran una serie de requisitos con cumplimientos parciales. Así también se identificaron un 2% requisitos no aplicables a la estación de la referencia; porcentajes que revelan debilidades en los procesos de revisión al cumplimiento de requisitos, así como aspectos que podrían derivar en observaciones de auditorías legales y de calidad; aspectos que se puede apreciar en la siguiente figura:





**Figura 25: Nivel de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos ambientales.**  
**Fuente:** Estación de servicios “Amazonas”, 2015.

Para el efecto, se podrá verificar en la Matriz propuesta el cumplimiento a detalle de la evaluación referida:

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Tabla 4:

### Matriz de Identificación de Requisitos legales y otros requisitos Ambientales

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL1	1	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título II, Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Ambiente Sano	14	Preservación del Ambiente (...) preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados(...).	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL1	2	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título II, Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, Ambiente Sano	15	Uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. (...)Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas. Se prohíbe la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL1	3	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título IV, Capítulo I, Participación en democracia	96	Organización colectiva Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular, para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presenten servicios públicos (...)	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL1	4	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título VI, Capítulo V, Sectores estratégicos, servicios, y empresas públicas	313	Sectores Estratégicos El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social (...).	Continua		X			No se observa documentos que reflejen estrategias alineadas al sector.
CL1	5	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título VI, Capítulo V, Sectores estratégicos, servicios, y empresas públicas	317	Minimizar impactos Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio, inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de regalías, u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y minimizará los impactos negativos de carácter ambiental (...).	Continua			X		Resultados de la Auditoria Ambiental
CL1	6	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título VII, Régimen del Buen Vivir, Naturaleza y Ambiente Capítulo II Biodiversidad y Recursos Naturales	396	Daño al ambiente (...)La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente (...).	Continua			X		Resultados de la Auditoria Ambiental

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL1	7	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título VII, Régimen del Buen Vivir, Naturaleza y Ambiente Capítulo II Biodiversidad y Recursos Naturales	397	Daño al ambiente  (...)Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y restauración de los ecosistemas (...). Además el Estado se compromete a: 1. Permitir a cualquier persona natural, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental (...). 2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de contaminación ambiental (...). 3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para personas o el ambiente. 4. (...) mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas. 5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales (...).	Continua			X		Resultados de la Auditoría Ambiental
CL1	8	Constitución de la República del Ecuador (2008)	Título VII, Régimen del Buen Vivir, Naturaleza y Ambiente Capítulo II Biodiversidad y Recursos Naturales	408	Recursos Naturales  (...) estos bienes solo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la constitución (...) El estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.	Continua	X				Permisos ambientales, Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL2	9	Convenio de Basilea 1992, y acuerdos 2014	Aplicación General		Control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación	Continua	X				Se realizó el contrato el 2-10-2015, con la empresa "A C" Cia. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.
CL3	10	Convenio de Montreal 2006	Decisión VII	Cambio Climático	Recordando el informe de la sexta reunión de administradores de investigación sobre el ozono (...) la posibilidad de proteger en mayor medida la capa de ozono y de reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero.	Continua		X			No se ha evaluado.
CL4	11	Protocolo de Kioto 1998	Parte I	2	Reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global	Continua	X				Registro de horas de funcionamiento de generadores eléctricos RG-ESAM-4.4.6-07-03 y registro de mantenimiento correctivo y preventivo del generador del generador eléctrico RG-ESAM-4.4.6.07-2
CL5	12	Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial N° 180, Lunes 10 de febrero de 2014	Capítulo IV, Sección II, delitos contra los recursos naturales	251	Delitos contra el agua  La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseeque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionado con una pena privativa de libertad (...).	Trimestral	X				Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio.Anexo procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03.
CL5	13	Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial N° 180, Lunes 10 de febrero de 2014	Capítulo IV, Sección II, delitos contra los recursos naturales	252	Delitos contra suelo  La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves será sancionada (...).	Continua			X		Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA. El informe conlleva un análisis de la prospección geofísica, sondeos y perforaciones exploratorias ambientales, identificación de suelos, construcción de pozos de monitoreo, monitoreo de niveles de agua subterránea, presencia de hidrocarburos en pozos, tendencias, pruebas de bombeo, muestreo, resultados.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL5	14	Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial N° 180, Lunes 10 de febrero de 2014	Capítulo IV, Sección II, delitos contra los recursos naturales	253	Contaminación al aire  La persona que contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada (...).	Anual	X				Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.  Criterio Técnico inherente al aire ambiente en la estación de servicios, concentración y límites permisibles.
CL5	15	Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial N° 180, Lunes 10 de febrero de 2014	Capítulo IV, Sección III, delitos contra la gestión ambiental	254	Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.  La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada (...).	Continua	X				Se realizó el contrato de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cía. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.  Se contrató en ínfima cuantía el servicio para la recolección de desechos peligrosos, cadena de custodia y disposición final, mediante gestor autorizado.
CL5	16	Código Orgánico Integral Penal Registro Oficial N° 180, Lunes 10 de febrero de 2014	Capítulo IV, Sección IV, disposiciones comunes	257	Obligaciones de restauración y reparación  (...)Obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas comunidades afectadas por los daños (...).	Continua	X				Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA. Así también se cuenta con el programa de remediación y restauración ambiental a marzo de 2015. El informe conlleva un análisis de la prospección geofísica, sondeos y perforaciones exploratorias ambientales, identificación de suelos, construcción de pozos de monitoreo, monitoreo de niveles de agua subterránea, presencia de hidrocarburos en pozos, tendencias, pruebas de bombeo, muestreo, resultados.
CL6	17	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo I, de la prevención y control de la contaminación del aire	1	Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia.	Trimestral	X				Informe técnico inherente trimestral sobre la contaminación del aire.
CL6	18	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo I, de la prevención y control de la contaminación del aire	3	Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica.	Trimestral	X				La EP PETROECUADOR esta sujeta al monitoreo y seguimiento de los entes de control como son el Ministerio del Ambiente, Secretaría de Hidrocarburos, Agencia de Regulación Hidrocarburiíferas y Control ARCH.
CL6	19	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo I, de la prevención y control de la contaminación del aire	5	Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar.	Trimestral			X		No estan actualizados.
CL6	20	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo I, de la prevención y control de la contaminación del aire	6	Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades.	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL6	21	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo I, de la prevención y control de la contaminación del aire	10	Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes.	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL6	22	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo III, de la prevención y control de la contaminación de los suelos	14	Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia.	Trimestral	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL6	23	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo II / De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental	20	Licencia respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL6	24	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo II / De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental	21	Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente	Anual			X		Con fecha 21 de octubre de 2015, se firmo el contrato con la empresa R & C CIA.LTDA. Con la finalidad de ejecutar la Auditoría Ambiental de cumplimiento de la estación de servicio "Amazonas" de EP PETROECUADOR por el periodo 09/2013- 09-2015. Para el efecto se ha avanzado un 20% hasta la entrega de los Términos de Referencia para se analizados por la Secretaría del Ambiente; y una vez con el criterio favorable de la Secretaría del Ambiente continuar con el servicio final de consultoria, respecto a la Auditoría Ambiental.
CL6	25	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo II / De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental	22	Evaluación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental Aprobados, verificación que las Auditorías Ambientales anteriores hayan sido realizadas por empresas acreditadas para esa actividad.	Anual			X		Avanzado un 20% hasta la entrega de los Términos de Referencia para se analizados por la Secretaría del Ambiente; y una vez con el criterio favorable de la Secretaría del Ambiente continuar con el servicio final de consultoria, respecto a la Auditoría Ambiental.
CL6	26	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo II / De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental	23	La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.	Anual			X		No se ha evaluado en su totalidad este artículo legal.
CL6	27	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo II / De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental	26	En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas.	Anual	X				Consideraciones contempladas en las propuestas legales.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL6	28	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo III / De los mecanismos de participación social	29	Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes.	Continua	X				Se realizan charlas informativas de emergencias a la comunidad aledaña.
CL6	29	Ley de Gestión Ambiental Ley 99-37 Registro Oficial N° 245 del 30 julio de 1999. Codificación publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.	Capítulo V / De la información y vigilancia ambiental	40	Obligación de informar sobre daños ambientales (...)informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados(...)	Anual	X				Informe Ambiental Anual, documento entregado a la Secretaría de Ambiente mediante oficio N. 1747-VMI-SSA-2016, de fecha 19 de enero de 2016.
CL7	30	Ley de Hidrocarburos, Decreto Supremo 2967 publicada en Registro Oficial N° 711 del 15 de noviembre de 1978	Capítulo VII, de la comercialización	68	El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país.(...) deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburiífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL7	31	Ley de Hidrocarburos, Decreto Supremo 2967 publicada en Registro Oficial N° 711 del 15 de noviembre de 1979	Capítulo VII, de la comercialización	69	La distribución de los productos será realizada exclusivamente por PETROECUADOR, quien actuará por si misma o mediante las formas contractuales establecidas en esta Ley (...).	Continua	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL8	32	Ley Orgánica de Salud Ley 67, Registro Oficial Suplemento No. 423 de 22 de Diciembre del 2006 Reformada Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 652 de 18 de diciembre del 2015.	CAPÍTULO II De los Desechos Comunes, Infecciosos, Especiales y de las Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes.	103	Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades agropecuarias (...). Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto (...) Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones establecidas para el efecto (...).	Trimestral Semestral	X				Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio. Anexo procedimiento mantenimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03
CL9	33	Reglamento de Establecimientos de Comercialización de combustibles, Decreto Ejecutivo No. 2024.RO/ Su 445 de 01 de noviembre de 2001	Capitulo II, Autorización para comercializar	8	Resolución de aprobación de la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos (...) e. Determinación de los sistemas a emplearse para el control de calidad y volumen de los productos, y de los procedimientos de inspección a realizarse; f. Información técnica, de acuerdo con lo siguiente: 3. Descripción de la infraestructura de su propiedad de que dispone, con la indicación de la ubicación y capacidad disponible, sistemas de seguridad y sistemas de protección ambiental, con detalle de las instalaciones, equipos y servicios complementarios(...).	Anual			X		Actualización

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL10	34	Decreto Ejecutivo No.315 Creación Empresa publica de Hidrocarburos del Ecuador EP- PETROECUADOR 06-04-2010	Decreto,	2	Aprovechamiento sustentable de recursos bajo condiciones de preservación ambiental	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL11	35	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo I, jurisdicción y competencia	1	Ámbito  Tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo.  Autoridad Ambiental	Anual			X		Actualización de Estudio de Impacto Ambiental
CL11	36	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo I, jurisdicción y competencia	3	(...)Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA) del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA), será la dependencia técnico-administrativa del sector que controlará, fiscalizará y auditará la gestión ambiental en las actividades hidrocarburíferas; realizará la evaluación, aprobación y el seguimiento de los Estudios Ambientales en todo el territorio ecuatoriano(...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL11	37	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo I, jurisdicción y competencia	4	Sujetos a Control  Para efectos de la aplicación de este Reglamento, se entenderán como sujetos de control PETROECUADOR, sus filiales y sus contratistas o asociados para la exploración y explotación, refinación o industrialización de hidrocarburos, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y comercialización de derivados de petróleo(...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL11	38	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo II, programa y presupuesto ambientales	10	Programa y Presupuesto Ambiental  Los sujetos de control, de conformidad con lo que dispone el Art. 31, literales c, k, s, y t de la Ley de Hidrocarburos, deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año, o dentro del plazo estipulado en cada contrato, al Ministerio de Energía y Minas, el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo Plan de Manejo Ambiental y el presupuesto ambiental del año siguiente para su evaluación y aprobación en base del respectivo pronunciamiento de la Subsecretaría de Protección Ambiental, como parte integrante del programa y presupuesto generales de las actividades contractuales, que deberá incluir los aspectos de operaciones, de inversiones y gastos administrativos, rubros que a su vez deberán estar claramente identificados en el presupuesto consolidado de los entes mencionados.	Anual			X		No cuentan con un Plan de Manejo Ambiental actualizado, no obstante Mediante oficio N. 31913-VMI-SSA-2014 de fecha diciembre de 2014 se aprueba el programa y presupuesto ambiental para el año 2015.Oficio N. SA-GSA-SEG-2015 de agosto de 2015 la Secretaría del Ambiente conoce y aprueba el documento de programa y presupuesto 2015.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	39	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo II, programa y presupuesto ambientales	11	Informe Ambiental Anual  Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo. Art. 11.- Informe ambiental anual.- Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior, como parte del informe anual de actividades contractuales. Este informe deberá describir y evaluar las actividades ambientales presupuestadas que han sido ejecutadas, en relación con las que consten en el programa anual de actividades antes referido, sin perjuicio de que la Subsecretaría requiera informes específicos en cualquier tiempo.	Anual	X				Informe Ambiental Anual, documento entregado a la Secretaría de Ambiente mediante oficio N. 1747-VMI-SSA-2016, de fecha 19 de enero de 2016.
CL11	40	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo II, programa y presupuesto ambientales	12	Monitoreo Ambiental Anual  Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados. Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera la identificación de los puntos de monitoreo según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 de este Reglamento. La Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera aprobará los puntos de monitoreo u ordenará, en base a la situación ambiental del área de operaciones, que se modifiquen dichos Puntos. Los análisis de dicho monitoreo interno se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, cumpliendo con los requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del Anexo 4 de este Reglamento por escrito y en forma electrónica: - Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de los análisis semestrales de descargas y emisiones. La frecuencia de los monitoreos y reportes respectivos podrá ser modificada, una vez que en base de los estudios pertinentes la Subsecretaría de Protección Ambiental lo autorice.	Trimestral Anual			X		Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio. Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA. Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	41	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capitulo III, Disposiciones Generales	15	Responsabilidad de los contratantes  Los sujetos de control serán responsables de las actividades y operaciones de sus subcontratistas ante el Estado ecuatoriano y la Subsecretaría de Protección Ambiental (SPA); por lo tanto será de su directa y exclusiva responsabilidad la aplicación de las medidas de prevención, control y rehabilitación, sin perjuicio de la que solidariamente tengan los subcontratistas.	Continúa		X			No se observa que se haya contemplado en el proceso la evaluación del tema de la referencia.
CL11	42	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capitulo III, Disposiciones Generales	16	Monitoreo de programas de remediación  La Subsecretaría de Protección Ambiental coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y control de programas y proyectos de remediación ambiental que, previo a su ejecución, tienen que presentarse a la Subsecretaría de Protección Ambiental para su respectiva aprobación, sin perjuicio de las acciones a tomarse inmediatamente después de cualquier incidente. Los programas o proyectos de remediación sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la Subsecretaría de Protección Ambiental a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera serán la remediación de piscinas y/o suelos contaminados, así como la remediación después de accidentes mayores en los que se hayan derramado más de cinco barriles de crudo, combustible y otro producto. Una vez analizada la remediación, la empresa operadora responsable presentará dentro de 15 días a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera un informe inclusive una evaluación técnica del proyecto a la Subsecretaría de Protección Ambiental.	Anual			X		Se dispone del Sistema de Gestión Ambiental, más no se identifica un programa de remediación como tal.
CL11	43	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capitulo III, Disposiciones Generales	20	Manejo de aspectos socio-ambientales  Los sujetos de control, en todas las fases de las actividades hidrocarburíferas que ejecuten y en las áreas de operaciones, contarán con personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-ambientales. Para tal efecto, contarán con unidades o departamentos de protección ambiental, insertados adecuadamente en las estructuras corporativas.	Anual	X				Se dispone de la Unidad correspondiente e insertado en la estructura organizacional.
CL11	44	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capitulo III, Disposiciones Generales	22	Ruido  Límites permisibles para emisión de ruidos (...)	Anual				X	Mediante oficio N. 3067, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido, inherente al cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios "Amazonas de la EP PETROECUADOR"
CL11	45	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capitulo III, Disposiciones Generales	23	Calidad de equipos y materiales En todas las fases y operaciones de las actividades Hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente; se prohíbe el uso de tecnología y equipos obsoletos. Una evaluación comparativa de compatibilidad ambiental de las tecnologías propuestas se realizará en el respectivo Estudio de Impacto Ambiental.	Continúa			X		Existe registros de equipos conforme el Sistema de Gestión Ambiental, sin embargo no existe una evaluación de equipos obsoletos.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	46	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	24	Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales Para el manejo y almacenamiento de productos químicos se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal sobre el manejo de productos químicos, sus potenciales efectos ambientales así como señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial; b) Los sitios de almacenamiento de productos químicos serán ubicados en áreas no inundables y cumplirán con los requerimientos específicos de almacenamiento para cada clase de productos; c) Para el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, se cumplirá con las respectivas normas vigentes en el país y se manejarán adecuadamente las hojas técnicas de seguridad (material safety data sheet) que deben ser entregadas por los fabricantes para cada producto; d) En todas las actividades Hidrocarburíferas se utilizarán productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes y desodorizantes domésticos e industriales; digestores de desechos tóxicos y de hidrocarburos provenientes de derrames; inhibidores para fincos, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas; y, e) En todas las operaciones Hidrocarburíferas y actividades relacionadas con las mismas se aplicarán estrategias de reducción del uso de productos químicos en cuanto a cantidades en general y productos peligrosos especialmente, las cuales se identificarán detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental.	Continúa	X				Etiquetado de sustancias químicas, y almacenamiento de las mismas.
CL11	47	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	25	Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente: a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de combustibles; b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para combustibles (...) deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor; (...). d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra; e) Los tanques de almacenamiento derivados deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente; La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad y distancias mínimas de lugares comunitarios o públicos:(...).	Continúa			X		Procedimiento de Mantenimiento de Instalaciones PO ESAM 4.4.6-07, no obstante de aquello existen observaciones del Ministerio de Ambiente, respecto a temas de contaminación de suelo.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN		CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
SI CUMPLE	NO CUMPLE										
CL11	48	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	26	Seguridad e higiene industrial  (...)Cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por intermedio de subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas contempladas en este Reglamento. Es de su responsabilidad el cumplimiento cabal de todas las normas referidas, aún si las actividades se ejecutan mediante relación contractual con terceros. Toda instalación industrial dispondrá de personal profesional capacitado para seguridad industrial y salud ocupacional, así como de programas de capacitación a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que desempeña.	Continúa	X				Procedimiento de Orden y limpieza PO-ESAM 4.4.6-04 y Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL11	49	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	27	Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de Manejo Ambiental, así como documentado y reportado anualmente en forma resumida a través de la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera a la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas. Durante la operación y mantenimiento se dispondrá, para respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y materiales necesarios así como personal capacitado especificados en el Plan de Contingencias del Plan de Manejo Ambiental, y se realizarán periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.	Continúa	X				Procedimiento de Mantenimiento de Instalaciones PO ESAM 4.4.6-07, además se cuenta con personal capacitado para atender las contingencias.
CL11	50	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	28	Manejo de desechos en general a) Reducción de desechos en la fuente.- Los Planes de Manejo Ambiental deberán incorporar específicamente las políticas y prácticas para la reducción en la fuente de cada una de las categorías de los desechos descritos en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento; b) Clasificación.- Los desechos constantes en la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y conforme al Plan de Manejo Ambiental; c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de cualquier tipo de desecho. Los sitios de disposición de desechos, tales como rellenos sanitarios y piscinas de disposición final, contarán con un sistema adecuado de canales para el control de lixiviados, así como tratamiento y monitoreo de éstos previo a su descarga; y, d) Registros y documentación.- En todas las instalaciones y actividades Hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de desechos conforme a la Tabla No. 8 del Anexo 2 de este Reglamento. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	51	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	29	Manejo y tratamiento de descargas líquidas Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. (....) e) Aguas negras y grises.- Todas las aguas servidas (negras y grises) producidas en las instalaciones y durante todas las fases de las operaciones hidrocarburíferas, deberán ser tratadas antes de su descarga a cuerpos de agua, de acuerdo a los parámetros y límites constantes en la Tabla No. 5 del Anexo 2 de este Reglamento.	Trimestral Anual	X				Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio. Anexo procedimiento procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03. Monitoreo trimestral de descargas líquidas en trampas de grasa cumple con parámetros establecidos.
CL11	52	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	30	Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: a) Emisiones a la atmósfera.- Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores y mecheros, en función de la frecuencia, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento. Los reportes del monitoreo ambiental interno se presentarán a la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, según el Formato No. 4 establecido en el Anexo 4 de este Reglamento y conforme a la periodicidad establecida en el artículo 12; c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las operaciones Hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.	Continua	X				Infome técnico inherente trimestral sobre la contaminación del aire.
CL11	53	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	31	Manejo y tratamiento de desechos sólidos Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales. Las operadoras presentarán en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reúso de los desechos sólidos si como las tecnologías para la disposición final, inclusive los acuerdos con municipios, empresas especializadas u otras operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el caso: a) Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables Provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en fosas debidamente impermeabilizadas, como se describe específicamente en el Plan de Manejo Ambiental; b) Desechos orgánicos.- Los desechos biodegradables serán procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas de acuerdo con lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; c) Rellenos sanitarios.- Los lixiviados provenientes de rellenos sanitarios deberán ser controlados a través de sistemas adecuados de canales que permitan su tratamiento previo a la descarga, para la cual cumplirán con los parámetros y límites establecidos en las Tablas No. 4 y 5 del Anexo No. 2 de este Reglamento: v. (...)	Continua	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	54	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo III, Disposiciones Generales	42	Auditoría Ambiental  (...) Los sujetos de control realizarán al menos cada dos años una Auditoria Ambiental de sus actividades, previa aprobación de los correspondientes Términos de Referencia por la Subsecretaría de Protección Ambiental, y presentarán el respectivo informe de auditoría a la Subsecretaría de Protección Ambiental	Anual			X		Con fecha 21 de octubre de 2015, se firmo el contrato N. 2015351, con la empresa RENSSNATURE & CONSUKTING CIA.LTDA. Con la finalidad de ejecutar la Auditoria Ambiental de cumplimiento de la estación de servicio "Amazonas" de EP PETROECUADOR por el periodo 09/2013- 09-2015.  Para el efecto se ha avanzado un 20% hasta la entrega de los Términos de Referencia para se analizados por la Secretaría del Ambiente; y una vez con el criterio favorable de la Secretaría del Ambiente continuar con el servicio final de consultoria, respecto a la Auditoria Ambiental.
CL11	55	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo IX, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados	71	Tanques verticales API y tanques subterráneos UL  Para los tanques de almacenamiento del petróleo y sus derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se deberán observar las siguientes disposiciones: a) Tanques verticales API y tanque subterráneos UL: a.1) El área para tanques verticales API deberá estar provista de cunetas y sumideros interiores que permitan el fácil drenaje, cuyo flujo deberá controlarse con una válvula ubicada en el exterior del recinto, que permita la rápida evacuación de las aguas lluvias o hidrocarburos que se derramen en una emergencia, y deberá estar conectado a un sistema de tanques separadores. a.2) Entre cada grupo de tanques verticales API deberá existir una separación mínima igual al ¼ de la suma de sus diámetros, a fin de guardar la debida seguridad. a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes. a.4) Las tuberías enterradas deberán estar debidamente protegidas para evitar la corrosión, y a por lo menos 0.50 metros de distancia de las canalizaciones de aguas servidas, sistemas de energía eléctrica y teléfonos. a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación del aire (...)	Continua			X		No se observa un sistema de detección de fugas en subsuelos.
CL11	56	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo IX, almacenamiento y transporte de hidrocarburos y sus derivados	73	(...) 6) Transporte en auto tanque y buque tanques  Los vehículos y buques transportadores de combustibles líquidos y gaseosos derivados del petróleo deberán reunir los siguientes requisitos mínimos: 6.1) Deberán contar con el equipo para control contra incendios y/o cualquier emergencia. 6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las mangueras deberán mantenerse en adecuado estado, a fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo de contaminación tanto en tierra como en mar. 6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como marítimo, se deberá realizar sujetándose a las respectivas Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección ambiental vigentes en el país. 6.4) Las empresas responsables de este tipo de transporte deberán instruir y capacitar al personal sobre las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en el desempeño y ejecución de su trabajo.	Semestral	X				Inspección de Autotanques RG-ESAM-4-4-6-01-01

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL11	57	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo X, Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e importados.	76	(...)a.6) Manejo líneas de venteo  serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al tanque de almacenamiento (...).	Anual	X				Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.  Criterio Técnico inherente al aire ambiente en la estación de servicios, concentración y límites permisibles.
CL11	58	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo X, Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e importados.	76	a.7) Surtidores  En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe o volcamiento.	Continúa	X				Procedimiento de Mantenimiento de Instalaciones PO ESAM 4.4.6-07
CL11	59	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo X, Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e importados.	76	a.8) Traslado de combustible  El traslado de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe.	Continúa	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL11	60	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo X.Comercialización y venta de derivados de petróleo producidos en el país e importados.	76	a.9) Instalaciones sanitarias de seguridad industrial y protección ambientalLos aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas.	Continúa	X				Procedimiento de Orden y limpieza PO-ESAM 4.4.6-04 y Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL11	61	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo XI, obras civiles.	86	Parámetros  Los sujetos de control y sus operadoras y antes en la ejecución de sus operaciones, para descargas líquidas, emisiones a la atmósfera y disposición de los desechos sólidos en el ambiente, cumplirán con los límites permisibles que constan en los Anexos No. 1, 2 y 3 de este Reglamento, los cuales constituyen el programa mínimo para el monitoreo ambiental interno y se reportarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental conforme la periodicidad establecida en el artículo 12 de este Reglamento. En caso de exceder un límite permisible establecido en los anexos, se debe reportar inmediatamente a la Subsecretaría de Protección Ambiental y justificar las acciones correctivas tomadas.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL11	62	Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE). Decreto Ejecutivo N° 1215, Registro Oficial N° 265 del 13 de Febrero del 2001.	Capítulo XI, obras civiles.	87	Parámetros adicionales  Para todos los demás parámetros que no se establecen en este Reglamento para el monitoreo ambiental permanente, se aplicarán los parámetros y límites permisibles que constan en las Tablas No. 9 y 10 del Anexo 3 de este Reglamento.  Una caracterización físico-química completa de aguas, emisiones y suelos será obligatoria para:  b) Dentro del monitoreo ambiental interno cada seis meses, excepto para las fases, instalaciones y actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y transporte de hidrocarburos, para las cuales se deberá realizar cada dos años; y,  c) En todos los casos en que uno o varios parámetros del monitoreo ambiental establecido en este Reglamento se encuentren fuera de los límites o rangos permitidos.  En estos casos, los resultados y las acciones correctivas adoptadas se reportarán inmediatamente a la Subsecretaría de Protección Ambiental, adicionalmente a los informes periódicos de los monitoreos.	Semestral					Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL12	63	Reglamento al Art. 35 de la Ley de Defensa Contra Incendios R.O. 99 09- Junio-2003	Considerando, reforma al art. 35.	35	Permisos de Operación anuales  (...)Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán permisos anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento (...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL13	64	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Contravenciones	26	Serán reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de dieciséis a treinta días, o con una de estas penas solamente:  Quienes transportaren combustibles sin las debidas seguridades contra incendios.	Anual	X				Inspección de Autotankers RG-ESAM-4-4-6-01-01
CL13	65	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Precauciones, Extintores portátiles contra incendios	29	Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.	Continua	X				Cuentan con extintores conforme a norma.
CL13	66	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Precauciones, Extintores portátiles contra incendios	30	El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente extintor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la circulación (...)	Continua			X		No se observa documento por el cual se deje evidencia que el Cuerpo de Bomberos determine el tipo de agente extintor.
CL13	67	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Precauciones, Extintores portátiles contra incendios	31	Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de incendios equipadas (BIE).  Extintores adicionales del tipo y capacidad requerida. Además se proveerá de medidas complementarias según las características del material empleado.  Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a cualquier uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros cuadrados (500 m2), deben disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios.	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA								
CL13	68	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Precauciones, Extintores portátiles contra incendios	32	<p>Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes aspectos:</p> <p>a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace para asegurar que el extintor esté completamente cargado y operable, debe estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que no evidencie daño físico o condición que impida la operación del extintor. La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro;</p> <p>b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas previamente certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los repuestos recomendados por el fabricante;</p> <p>c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en español o la lengua nativa de la jurisdicción;</p> <p>d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. Estarán sujetos de mantenimiento anual o cuando sea indicado específicamente luego de realizar una inspección;</p> <p>e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga luego de realizada una inspección si el caso así lo amerita;</p> <p>f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del nivel del piso acabado hasta la parte superior del extintor. En ningún caso el espacio libre entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor de cuatro (4) pulgadas (10 centímetros); y,</p> <p>g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.</p>	Continua			X		No se observa evidencia de cumplimiento de los literales d,f.
CL13	69	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Precauciones, Extintores portátiles contra incendios	34	<p>Boca de Incendio</p> <p>(...) Manguera material resistente salida mínima de 38mm por 15 metros de largo y soporte 150 PSI.</p> <p>Pitón de material resistente</p> <p>Gabinete de incendio con todos los elementos que componen la boca de incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de altura del piso acabado, a la base del gabinete, empotrados en la pared y con la señalización correspondiente. Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 0.80 x 0.20 metros y un espesor de lámina metálica de 0.75 mm. Con cerradura universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo de treinta metros (30 m) entre sí.</p> <p>El gabinete alojará además en su interior un extintor de 10 libras (4.5 kilos) de agente extintor, con su respectivo accesorio de identificación, una llave spanner, un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la que debe estar sujeta al gabinete.</p>	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL13	70	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, sistemas automáticos de detección.	50	Tableros de control  Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma sonora y visual.	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contra incendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	71	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Equipos de oficina	168	Área de oficinas debe tener agua para incendios, bocas de salida, mangueras de 38 mm, boca de impulsión, sistema de iluminación de emergencia	Continua			X		De los requerimientos no se observa sistema de iluminación emergencia.
CL13	72	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Equipos de oficina	169	Brigada contra incendios  Las instituciones y entidades con un número superior a 20 empleados, deben organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, la misma que debe estar periódicamente entrenada para evacuación y combate de incendios dentro de las zonas de trabajo.	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contra incendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	73	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	276	Uso de suelo  se sujetarán a lo estipulado en la legislación y normativa para la gestión y uso del suelo de cada Municipalidad, además a lo estipulado en el Registro Oficial en el Decreto REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 2982 "Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarbúricas en el Ecuador" y Acuerdo Ministerial 347 del Ministerio de Energía y Minas.	Continua	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL13	74	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	277	Blindaje  Bajo ningún concepto se podrá utilizar materiales fácilmente inflamables o que por acción del calor sean explosivos, ni se permitirá la instalación eléctrica y de artefactos que no dispongan de su respectivo "blindaje" y se encuentren aislados de los surtidores y tuberías de ventilación.	Continua			X		No se observa un procedimiento para blindaje, salvo ciertos equipos.
CL13	75	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009		278	La instalación del sistema eléctrico en su totalidad será interna y en tubería metálica adecuada, empotrada en la mampostería; quedando totalmente prohibido el realizar cualquier tipo de instalación temporal o improvisada, para los surtidores será en circuito independiente (...)	Continua	X				Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	76	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	279	Seguridades  Las bóvedas de transformadores, grupos electrógenos, banco de capacitores e interruptores, dispondrán del correspondiente "blindaje" y estarán aislados de los surtidores y tuberías de ventilación (...).	Continua	X				Cumplimiento según verificación in situ.
CL13	77	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	280	(...)Todos y cada uno de los surtidores dispondrán de instalaciones aterrizadas para descarga a tierra, las sobrecargas o electricidad estática. (...)	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contra incendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL13	78	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	281	Las gasolineras contarán con un dispositivo "pararrayos" ubicado en el sitio más alto de la edificación y con la respectiva descarga a tierra totalmente independiente. Además toda estación de servicio debe tener en cada isla una barra de cobre con masa puesta a tierra (...)	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	79	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	282	Toda gasolinera y estación de servicio, contará con un número de extintores de incendio equivalente a la relación de un extintor de polvo químico seco BC de 20 lb., o su equivalente, por cada surtidor de cualquier combustible (...).	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	80	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	283	Deben existir no menos de cuatro letreros de 20 (veinte) por 80 (ochenta) centímetros con la leyenda PROHIBIDO FUMAR, y frente a cada isla de surtidores un letrero con iguales dimensiones con la leyenda APAGUE LOS MOTORES PARA REABASTECERSE DE COMBUSTIBLE (...)	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	81	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	284	Trasvase de producto  (...) La operación de trasvase y descarga del combustible debe realizarse con la adecuada protección contra incendios y manteniendo, un extintor de incendios cerca del operador (PQS 150 lbs.). Habrá la obligación de evitar derramamientos de combustibles y, en caso de que eso ocurriese, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan, se realizará inmediatamente la limpieza con materiales no combustibles.	Continua	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL13	82	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	285	Se prohíbe el expendio de gasolina en recipientes no adecuados para ser transportados manualmente.	Continua	X				Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06
CL13	83	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	286	En las gasolineras y estaciones de servicio se prohíbe el expendio de G.L.P. en cilindros.	Continua	X				No se expende cilindros de GLP en la estación, tampoco diésel (autos, camiones, buses), ni jet fuel (aviones, autos de competencia).
CL13	84	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	287	Se prohíbe el reabastecimiento de combustible de vehículos con los motores en funcionamiento, de servicio público con pasajeros o vehículos con carga de productos químicos peligrosos, inflamables o explosivos, sea dentro o fuera del perímetro urbano.	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL13	85	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	288	En los predios destinados a gasolineras y estaciones de servicios no se instalarán antenas matrices y repetidoras de todo tipo de sistemas de comunicación.	Continua	X				En la visita in situ no se observo que existan los objetos de la referencia.
CL13	86	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	289	Se colocarán en lugares estratégicos, tarros metálicos provistos de tapa hermética para depositar en ellos trapos o textiles impregnados de combustible, lubricantes o grasas. No se empleará ningún tipo de material ininflamable en las labores de limpieza.	Continua		X			De la visita se observa que los tarros son de una material parecido al plástico.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL13	87	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	290	No se permitirá el almacenamiento de combustible en tanques o tambores que no estuvieren técnicamente normados (...).	Continua	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL13	88	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	291	Boca de Incendio - Splinkers con espuma  (...)Las gasolineras deben contar con Boca de Incendio Equipada (BIE) las mismas que deben estar provistas con un sistema de extinción automático a base de espuma, a razón de un BIE incluido reductor por cada quinientos metros cuadrados de superficie (500 m2).	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07, en la visita in situ se observó que la espuma se encuentra ubicada junto a los splinkers.
CL13	89	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, gasolineras y estaciones de servicio	292	Todas las gasolineras deben disponer de un plan de auto protección, mapa de riesgos, recursos y evacuación en caso de incendios, bajo la responsabilidad del representante legal con la constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción.  Todo el personal de gasolineras y estaciones de servicio, y, moradores colindantes a éstas, deben estar capacitados y entrenados para responder efectivamente ante un incidente de incendio.  El mobiliario de estos locales debe distribuirse de tal forma que dejen libres las vías de circulación hacia las salidas.	Continua	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07, en la visita in situ se observó que la espuma se encuentra ubicada junto a los splinkers.
CL13	90	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Almacenamiento de combustible	293	Parámetros de distancia entre los tanques y linderos y propiedades vecinas  Dentro de los parámetros considerados en la distancia de los tanques a linderos y propiedades vecinas, deben ser de seis metros (6 m) como mínimo y podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales. También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase de edificación o construcción propia del establecimiento.	Continua	X				Cumple el requerimiento conforme norma.
CL13	91	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Almacenamiento de combustible	294	El diseño y construcción de los tanques de almacenamiento se sujetarán a las siguientes normas: a) Los tanques serán subterráneos podrán ser de fibra de vidrio o planchas metálicas y debidamente protegidos contra la corrosión; b) Su diseño tomará en consideración los esfuerzos a que están sometidos, tanto por la presión del suelo como de las sobrecargas que deben soportar; c) Las planchas de los tanques deben tener un espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm.) para tanques de hasta cinco mil galones (5000 gls.); y de seis milímetros (6 mm) para tanques de entre cinco y diez mil galones (5000 y 10000 gls.); d) Serán enterrados a una profundidad mínima de un metro (1 m). Las excavaciones serán rellenas con material inerte como arena (...)	Continua	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL13	92	Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios Acuerdo Ministerial No. 01257 Edición Especial N° 114. Registro Oficial Jueves 2 de abril del 2009	Capítulo II, Almacenamiento de combustible	295	Los tanques para el almacenamiento del combustible, para gasolineras serán subterráneos y tendrán estas características:  Tanque metálico será de forma cilíndrica confeccionado con planchas metálicas de espesor mínimo de acero, en función de su diámetro(...)	Continua	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL14	93	Reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social establecido en la Ley de Gestión Ambiental D.E. 1040 de mayo 8 del 2008	Título III, Participación Social	6	La participación social tiene por objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía (...)	Continúa	X				Con fecha 26 de junio de 2015 se llevó a efecto el Plan de Relaciones Comunitarias para la estación de servicio Amazonas en donde se contempló los siguientes aspectos: • Difusión del Plan de Manejo Ambiental. • Actividades de prevención de contingencias. • Simulacros. • Políticas de Responsabilidad Social. • Acercamiento con la comunidad.
CL15	94	Acuerdo Ministerial 142 Listado nacional de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales R.O 856 21 de diciembre 2012	Acuerdos	1,2,3	Serán considerados desechos peligrosos los establecidos en los anexos A;B;C.	Anual	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL16	95	Acuerdo Ministerial 026 Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos RO 334 de 12 mayo 2008	Acuerdos	Anexos	Guías, Procedimientos, Anexos, formatos de registro ante el Ministerio del Ambiente.	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL17	96	A.M. 091 Límites máximos permisibles de emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades Hidrocarbúricas del 4 de enero del 2007	Acuerdos	1	Límites permisibles para las emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para las actividades Hidrocarbúricas (...)	Continúa	X				Registro de horas de funcionamiento de generadores eléctricos RG-ESAM-4.4.6-07-03 y registro de mantenimiento correctivo y preventivo del generador del generador eléctrico RG-ESAM-4.4.6.07-2
CL18	97	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo I, Sistema Único de Manejo Ambiental	6	Sistema de Manejo Ambiental  Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto (...).	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL18	98	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo IV Regularización ambiental	25	Licencia Ambiental  Permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental (...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL18	99	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo V Estudios Ambientales	27	Objetivo  Sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación, e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	100	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo V Estudios Ambientales	28	Evaluación de impactos ambientales  (...)procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales relevantes de los medios o matrices, entre estos: a) Físico (agua, aire, suelo y clima); b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros) (...).	Anual			X		Estudio de Impacto Ambiental no actualizado.
CL18	101	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo V Estudios Ambientales	32	Plan de Manejo Ambiental  Consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación acción y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento(...).	Anual			X		Plan de Manejo Ambiental no esta actualizado.
CL18	102	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo V Estudios Ambientales	38	Establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente (...).	Anual		X			No se evidenció que se tenga la póliza de la referencia.
CL18	103	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo V Estudios Ambientales	46	Participación Social, Momentos de la participación  Se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto (...).	Continúa	X				La participación social solo se realiza con la comunidad para temas de prevención de desastres.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	104	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Gestión Integral de desechos no peligrosos y/o especiales	48	Ámbito  (...) Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.
CL18	105	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Gestión Integral de desechos no peligrosos y/o especiales	49	Políticas a) Manejo integral de residuos y/o desechos; b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador; c) Minimización de generación de residuos y/o desechos; d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos; f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de jerarquización. 1. Prevención 2. Minimización de la generación en la fuente 3. Clasificación 4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje 5. Tratamiento y 6. Disposición Final. g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud; h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique; i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final; j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los sectores; k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica.	Continúa	X			Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.	
CL18	106	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	55	De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos  Conjunto de acciones y disposiciones regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, que tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos sólidos que son la minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	107	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	56	Norma técnica, la Autoridad Ambiental Nacional establecerá la norma técnica para la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, en todas sus fases.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL18	108	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	57	Responsabilidades de los GAD's, Garantizarán el manejo integral de residuos y/o desechos sólidos generados en el área de su competencia, ya sea por administración o mediante contratos con empresas públicas o privadas; promoviendo la minimización en la generación de residuos y/o desechos sólidos, la separación en la fuente (...).	Continúa	X				Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.
CL18	109	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	59	Fases, incluye: minimización en la generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.	Continúa	X				Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.
CL18	110	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	60	De la generación  Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente. b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos. c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas. d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deben disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos. f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios, deberán llevar un registro mensual del tipo y cantidad o peso de los residuos generados. g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y/o correcta disposición final, según sea el caso. h) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán realizar una declaración anual de la generación y manejo de residuos y/o desechos no peligrosos ante la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable para su aprobación. i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido.	Continúa	X				Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	111	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Titulo III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	61	Prohibiciones, No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.	Continúa	X				Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.
CL18	112	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Titulo III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	62	Está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos (...).	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.
CL18	113	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Titulo III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	63	Almacenamiento  a) Los residuos sólidos no peligrosos se deberán disponer temporalmente en recipientes o contenedores(con tapa), identificados, clasificados, en orden y de ser posible con una funda plástica en su interior. b) Los contenedores para el almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos deberán cumplir como mínimo con: estar cubiertos y adecuadamente ubicados, capacidad adecuado acorde con el volumen generado, contruidos con materiales resistentes y tener identificación de acurdo al tipo de residuo. c) El almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos se lo realizará bajo las condiciones establecidas en la norma técnica del INEN.	Continúa			X		Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, no obstante de la visita in situ se pudo observar recipientes que no tenían la funda plástica dentro.
CL18	114	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Titulo III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	64	De las actividades comerciales  a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o industrial, deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no porosos e impermeables). b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los residuos no peligrosos. c) Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y almacenamiento de materias primas o productos terminados. d) Se deberá realizar limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario de manera periódica. e) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; de prevención y control de incendios y de captación de olores. f) Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición temporal, recolección y traslado de residuos no peligrosos. g) El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de personal autorizado y capacitado. h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas o animales. i) El tiempo de almacenamiento deberá ser el mínimo posible establecido en las normas INEN j) Los usuarios serán responsables del aseo de las áreas de alrededor de los sitios de almacenamiento.	Continúa			X		Cumplimiento a excepción de los literales g y h, pues se observa que la estación al estar en un lugar céntrico y comercial, las personas hacen uso peatonal por los interiores de la estación de servicios.



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	115	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	65	No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con residuos sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el servicio de recolección.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02.
CL18	116	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	74	Tratamiento, son responsables de dar un adecuado tratamiento a los residuos sólidos no peligrosos. El tratamiento corresponde a la modificación de las para incrementar sus posibilidades de reutilización o para minimizar los impactos ambientales y los riesgos para la salud humana, previo a su disposición final. Para el tratamiento de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos se pueden considerar procesos como: mecánicos, térmicos para recuperación de energía, biológicos para el compostaje y los que avale la autoridad ambiental (...).	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02.
CL18	117	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección I, Gestión Integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos	75	Disposición final Acción de depósito permanente de los residuos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios u otra alternativa técnica aprobada por la Autoridad Ambiental Nacional; éstos deberán cumplir con condiciones técnicas de diseño de construcción y operación. La selección del sitio para la disposición final, se lo realizará en base a un estudio técnico de alternativas que deberá ser aprobado por parte de la Autoridad Ambiental, en concordancia con la normativa emitida para el efecto. Los rellenos sanitarios u otra alternativa técnica como disposición final, deberán cumplir lo establecido en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional, de tal manera que se minimicen el impacto ambiental y los riesgos a la salud (...).	Continúa	X				Se realizó el contrato de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cia. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días, así como procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL18	118	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	78	Ámbito (...) regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. En este marco, el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y normas administrativas y técnicas correspondientes a cada uno de ellos(...).	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02.
CL18	119	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	79	Desechos peligrosos a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como peligroso, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto por normas técnicas aceptadas a nivel internacional, acogidas de forma expresa por la Autoridad Ambiental Nacional (...).	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla referencia SGA.Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	120	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	81	Obligatoriedad  Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales. Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud.	Continúa	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL18	121	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	83	Fases El sistema de gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales tiene las siguientes fases: a) Generación; b) Almacenamiento; c) Recolección; d) Transporte; e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento, incluye el reuso y reciclaje y; f) Disposición final (...).	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	122	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	84	Transferencia La entrega/recepción de desechos peligrosos y/o especiales, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del registro otorgado al generador y al alcance del permiso ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos peligrosos y/o especiales.	Continúa	X				Se realizó el contrato de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cia. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.
CL18	123	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	85	Gestor para el manejo de desechos peligrosos Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que presta servicios de almacenamiento temporal, transporte, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales. El gestor para tal efecto, tiene la obligación de obtener un permiso ambiental(...).	Continúa	X				Se realizó el contrato de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cia Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.
CL18	124	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	86	Del generador de desechos Persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas o aquella persona que esté en posesión o control de esos desechos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o especial, tendrá la misma responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en desuso, sus embalajes y desechos de productos o sustancias peligrosas.	Continúa			X		Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL18	125	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	87	Manifiesto único, documento oficial mediante el cual, la Autoridad Ambiental Competente y el generador mantienen la cadena de custodia. Dicha cadena representa un estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y destino de los desechos peligrosos y/o especiales producidos dentro del territorio nacional(...).	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	126	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	88	Responsabilidades  a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales(...). c)Tomar medidas para minimizar o reducir la generación de desechos peligrosos (...). d)Almacenar los desechos peligrosos en condiciones técnicas de seguridad (...). e)Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas (...). f)Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales (...). g)Entregar los desechos peligrosos para su adecuado manejo (...). h)Demostrar a la autoridad que no es posible someter a los desechos a su eliminación dentro de sus instalaciones (...). i)Completar , formalizar y custodiar el manifiesto único de movimiento de desechos (...). j)Regularizar actividad conforme normativa(...). k)Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales realizada durante el año calendario(...). l)Mantener registros de movimiento de entradas y salidas de desechos (...). m)Actualización de registros de generados (...). n)Permiso Ambiental (...), actualización del Plan de Manejo Ambiental.	Continúa	X			Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA	
CL18	127	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	89	Reporte  (...)el generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos peligrosos y/o especiales, en un máximo de 24 horas del suceso. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en la legislación ambiental aplicable y sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiese lugar.	Continúa	X			Certificado de destrucción de desechos peligrosos N. INC-3430/BRTT-15 muestra del 30 de septiembre de 2015.	
CL18	128	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	91	Almacenamiento  Deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con la normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace(...).	Continúa	X			Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01	

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	129	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	92	Periodo de almacenamiento  (...)no podrá superar los doce (12) meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental, se podrá hacer una extensión a 6 meses más en casos justificados ante la autoridad ambiental.	Continúa	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL18	130	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	93	Lugares de Almacenamiento  Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con condiciones mínimas de seguridad, amplios, suficientes, accesos mecánicos, separación de productos químicos peligrosos, acceso restringido, capacidad, seguridad, señalización, equipos de emergencia, pisos impermeables(...)  Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además trincheras, canaletas para conducir derrames (...).  Sistemas contra incendios, cierre perimetral (...).	Continúa	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL18	131	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	95	Etiquetado  Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02, así como correcto etiquetado de sustancias químicas.
CL18	132	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	96	Compatibilidad  (...) no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02, así como correcto etiquetado de sustancias químicas.
CL18	133	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	97	Transferencia  El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL18	134	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	99	Declaración anual de la gestión de desechos almacenados.	Anual			X		Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL18	135	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VI, Sección II, Gestión Integral de desechos peligrosos y/o especiales	101	Recolección  (...)Deben ser recolectados en forma tal que no afecte a la salud de los trabajadores ni al ambiente y se asegure una clasificación por tipo de desechos. Los importadores, fabricantes, formuladores de sustancias químicas peligrosas tienen la obligación de presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para su análisis, aprobación y ejecución, programas de gestión que contemplen la devolución-recolección, sistemas de eliminación y disposición final de envases vacíos, productos caducados o fuera de especificaciones con contenido de sustancias químicas peligrosas, donde se promueva una revalorización y se minimice el impacto al ambiente por disposición final. Las personas naturales o jurídicas que presten servicio en las fases de recolección y transporte de desechos peligrosos y/o desechos especiales, en el marco del alcance de su permiso ambiental, pueden prestar este servicio únicamente a los generadores registrados (...)	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	136	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	148	Ámbito  Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del presente Capítulo, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas (...).	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	137	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	149	Sustancias químicas peligrosas, encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional(...)	Continua	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL18	138	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	150	Gestión de riesgos (...)tienen la responsabilidad de observar y aplicar desde su respectivo ámbito de acción las medidas de seguridad y control de dichos materiales. Cuando las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, para la gestión del riesgo sean insuficientes.	Continua	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06
CL18	139	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	160	Permiso ambiental, toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que se dedique a la gestión total o parcial de sustancias químicas peligrosas debe contar con el permiso ambiental (...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL18	140	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	169	Almacenamiento  Dentro de la fase de almacenamiento se incluye el acondicionamiento que corresponde a las actividades de fraccionamiento, envasado y etiquetado.	Continua	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02, así como correcto etiquetado de sustancias químicas.
CL18	141	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	170	Obligaciones  Las sustancias químicas peligrosas deben permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por las normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin teniendo en cuenta la peligrosidad de los mismos (...).	Continua	X				Procedimiento para manejo de desechos sólidos PO ESAM 4.4.4-02, conforme evidencia in situ.
CL18	142	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VII, Gestión sustancias químicas peligrosas	171	Lugares de Almacenamiento  Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con condiciones mínimas de seguridad, amplios, suficientes, accesos mecánicos, separación de productos químicos peligrosos, acceso restringido, capacidad, seguridad, señalización, sistemas contra incendios, medidas de contingencia para derrames al 110% del contenedor de mayor capacidad (...).	Continua	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL18	143	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección I, Calidad de los componentes bióticos y abióticos	192	Obligación  Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las normas, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos(...).	Continua	X				Procedimiento para manejo de desechos sólidos PO ESAM 4.4.4-02, conforme evidencia in situ.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	144	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección I, Calidad de los componentes bióticos y abióticos	196	Autorizaciones de emisiones, descargas, vertidos Los Sujetos de Control deberán cumplir con el presente Libro y sus normas técnicas. Así mismo, deberán obtener las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes por parte de la Autoridad Ambiental Competente (...).  No se autorizarán descargas ya sean aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual, no pueda soportar la descarga; es decir, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico. La determinación de la capacidad de carga del cuerpo hídrico será establecida por la Autoridad Única del Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental.	Continua	X				Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio.Anexo procedimiento mantenimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03.
CL18	145	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección I, Calidad de los componentes bióticos y abióticos	197	Reporte, deberá reportar a la Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad que establece el régimen de evaluación de impactos ambientales(...).	Anual			X		No están debidamente habilitados Plan de Manejo Ambiental, Auditoria Ambiental.
CL18	146	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección I, Calidad de los componentes bióticos y abióticos	198	Situaciones de emergencia, están obligados a reportar en un plazo no mayo a 24 horas (...).	Continua	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL18	147	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección I, Calidad de los componentes bióticos y abióticos	199	Planes de contingencia  Deberán ser implementados, mantenidos, y evaluados periódicamente a través de simulacros (...).	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	148	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	208	Agua, el suelo, los sedimentos, el aire, los factores climáticos, así como los fenómenos físicos.	Continua	X				Anexo procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03.Monitoreo trimestral de descargas líquidas en trampas de grasa cumple con parámetros establecidos. Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental. Criterio Técnico inherente al aire ambiente en la estación de servicios, concentración y límites permisibles.
CL18	149	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	209	Del agua  La evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores (...).	Anual	X				Anexo procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03.Monitoreo trimestral de descargas líquidas en trampas de grasa cumple con parámetros establecidos.
CL18	150	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	210	Prohibiciones  a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o criterios de calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación; c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico.	Continua	X				Anexo procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03.Monitoreo trimestral de descargas líquidas en trampas de grasa cumple con parámetros establecidos.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN		CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
							SI CUMPLE	NO CUMPLE			
CL18	151	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	212	Del suelo  (...) Se deberán realizar muestreos y monitoreos siguiendo las metodologías establecidas en el Anexo II del presente Libro y demás normativa correspondiente (...)	Anual			X		Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio. Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA., no existe documento actualizado.
CL18	152	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	219	Del aire  Art. 219 De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire ambiente como el tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las mismas y el período en el que se presentan en un lugar y tiempo determinado; estas características deben garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el bienestar de la población (...).	Continua	X				Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.
CL18	153	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, sección III, Calidad abióticos	222	Emisión de olores  Para establecer su ubicación, cualquier fuente que genere olores debe contemplar como criterio determinante la potencial dispersión de malos olores a la atmósfera, por lo que el área de influencia no debe incluir viviendas, escuelas, centros de salud y otras áreas de ocupación humana (...).	Continua	X				Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.
CL18	154	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo VIII, de los fenómenos físicos	224	Ruido  (...)muestreos del ruido ambiente y/o de fuentes de emisión de ruido que se establezcan en los mecanismos de evaluación y control ambiental (...) Niveles máximos permisibles	Anual	X				Mediante oficio N. 3067, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido, inherente al cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios "Amazonas de la EP PETROECUADOR"
CL18	155	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo IX, producción limpia, consumo sustentable y buena práctica ambientales	232	(...)Juso de productos y servicios que responden a necesidades básicas y que conllevan a una mejor calidad de vida, además minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos, emisiones de desechos y contaminantes durante todo su ciclo de vida y que no comprometen las necesidades de las futuras generaciones(...).	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	156	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo IX, producción limpia, consumo sustentable y buena práctica ambientales	234	Buenas prácticas ambientales  (...)actividades, acciones y procesos que facilitan, complementan, o mejoran las condiciones bajo las cuales se desarrolla cualquier obra, actividad o proyecto, reducen la probabilidad de contaminación, y aportan en el manejo, mitigación, reducción o prevención de los impactos ambientales negativo (...)	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	157	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo IX, producción limpia, consumo sustentable y buena práctica ambientales	235	Uso eficiente de recursos  Consumo responsable de materiales, energía, agua y otros recursos naturales, dentro de los parámetros establecidos en esta norma (...).	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL18	158	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	249	Mecanismos  a) Monitoreos b) Muestreos c) Inspecciones d) Informes ambientales de cumplimiento e) Auditorías Ambientales f) Vigilancia ciudadana g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga(...).	Continua			X		Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA, actualización de Auditoría Ambiental, Plan de Manejo Ambiental.



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL18	159	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	251	Plan de Manejo Ambiental  El plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente(...).	Anual			X		Actualización de documento en trámite.
CL18	160	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	253	Monitoreo  (...) seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, mediante reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso ambiental, que contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, biótico, socio-cultural (...).	Continua	X				Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio. Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental.
CL18	161	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	257	Muestreos  (...)actividad de toma de muestras con fi nes de evaluación de la calidad ambiental. Además de las disposiciones establecidas en el Plan de Monitoreo Ambiental, la toma de muestras puede requerir de disposiciones puntuales sobre el sitio de muestreo, la temporalidad de los muestreos, el tipo y frecuencia de muestreo, los procedimientos o métodos de muestreo, los tipos de envases y procedimientos de preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar (...).	Continua	X				Sistema de Gestión Ambiental
CL18	162	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	260	Plan Emergente  (...)conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada, que no se encuentren contemplados en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual deberá ser presentado por el Sujeto de Control dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o cuando la Autoridad Ambiental Competente así lo requiera (...).	Continua		X			No se evidencia
CL18	163	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	261	Plan de Acción  (...)acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente.	Anual	X				último documento de referencia en Auditoria Ambiental al 2013.
CL18	164	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	262	Informes Ambientales de Cumplimiento  Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la autoridad ambiental (...).	Anual	X				Informe Ambiental Anual, documento entregado a la Secretaría de Ambiente mediante oficio N. 1747-VMI-SSA-2016, de fecha 19 de enero de 2016.
CL18	165	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	264	De las auditorias ambientales  (...)Herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad.	Anual			X		En proceso contratación auditoria ambiental.
CL18	166	Acuerdo Ministerial 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, de la calidad ambiental, edición especial de 4 mayo del 2015	Título III, capítulo, Control y seguimiento ambiental	268	Auditoria de Cumplimiento  Para evaluar el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las normativas ambientales vigentes, asi como la incidencia de los impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una Auditoria Ambiental de Cumplimiento(...).	Continua			X		En proceso contratación auditoria ambiental.



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL19	167	Ordenanza Metropolitana No. 308 Licencias Metropolitanas - 16 de abril de 2010	Título I, De las Licencias Metropolitanas	2	De la licencia Metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas- LUAE Licencia Metropolitana Ambiental	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL19	168	Ordenanza Metropolitana No. 308 Licencias Metropolitanas - 16 de abril de 2010	Reglas Técnicas	39	Gasolineras y Estaciones de Servicio  - Se sujetarán y estarán acorde a lo descrito en el el RAHOE para uso de suelo - Manejo de materiales inflamables - blindaje. - Sistemas eléctricos adecuados. -Transformadores, bóvedas, grupos electrógenos - blindaje. -Surtidores aterrizados con descarga a tierra. -Sistema de pararrayos. -Sistemas contra incendios, extintores adecuados con polvo químico seco - 20 lb. -Personal capacitado. -Señalética. -Políticas de trasvase y descarga de combustibles. -Transporte adecuado del combustible. -Políticas de seguridad. -Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos (Almacenamiento). - Políticas de almacenamiento acorde a lo establecido en el Libro VI de TULAS.	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL20	169	Ordenanza Metropolitana No. 332, Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Noviembre 2010	Capítulo I Recolección especial de residuos sólidos peligrosos	30	El generador de desechos sólidos deberá establecer un manejo diferenciado entre los residuos peligrosos y los que no lo son.	continua	X				Procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos PO-ESAM-4.4.6.02, así como el convenio N. EMASEO EP 2014-SN de Cooperación Institucional para el Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Metropolitano de Quito entre la empresa Pública Metropolitana de Aseo y empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR.
CL20	170	Ordenanza Metropolitana No. 332, Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Noviembre 2010	Capítulo I Recolección especial de residuos sólidos peligrosos	32	Almacenamiento, deberá cumplir con norma técnicas emitidas por la Municipalidad y otras entidades competentes y contará con la autorización del Ministerio del Ambiente.	continua	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL20	171	Ordenanza Metropolitana No. 332, Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Noviembre 2010	Anexo Único	22	Recolección especial de residuos sólidos peligrosos, por ser combustible que puede arder por acción de agente exterior, son capaces de generara energía y tienen punto de inflamación (...). Además por ser inflamable por presión o temperatura (...).	continua	X				Se realizó el contrato N. 2015327 de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cia. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.
CL20	172	Ordenanza Metropolitana No. 332, Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Noviembre 2010	Anexo Único	23	Plan de Manejo de Residuos peligrosos.	Anual	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL21	173	Ordenanza Metropolitana No. 404,evaluación de impactos ambientales y control ambiental, 2013.	Parágrafo II	2.380.22	Estudios de Impacto Ambiental Plan de Manejo Ambiental Participación ciudadana	Anual			X		Actualización del Plan de Manejo Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental.
CL21	174	Ordenanza Metropolitana No. 404,evaluación de impactos ambientales y control ambiental, 2013.	Parágrafo IV	2.380.31	Licencia Ambiental distrito Metropolitano de Quito	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas.
CL21	175	Ordenanza Metropolitana No. 404,evaluación de impactos ambientales y control ambiental, 2013.	Parágrafo V	2.380.35	Auditorias Ambientales, verificación de cumplimiento, plan de acción, procesos auditados (...).	Anual			X		En proceso contratación auditoria ambiental.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL22	176	Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V " Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal-Resolución 002-SA21-01-2014	Norma Técnica	6	Control de descargas líquidasContaminación del agua, cualquier alteración que cambie su condición física, química que pueda ocasionar deterioro de la salud, la seguridad de la población (...).Límites máximos permitidos para descargas líquidas por cuerpo receptor (...).	Trimestral	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL22	177	Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V " Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal-Resolución 002-SA 21-01-2014	Norma Técnica	7	Control de la Contaminación por ruido Contaminación acústica, emisor acústico, nivel de presión sonora, nivel de emisión diurno-nocturno (...)	Trimestral	X				Mediante oficio N. 3067, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido, inherente al cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios "Amazonas de la EP PETROECUADOR"
CL22	178	Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V " Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal-Resolución 002-SA 21-01-2014	Norma Técnica	8	Combustibles de uso automotriz que se expenden en el Distrito Metropolitano Cantidad de Octanos (87), Destilación (77), contenido de azufre 650 PPM (Partes por Millón) , Oxidación (240), (...).	Continua	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL22	179	Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V " Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal-Resolución 002-SA 21-01-2014	Norma Técnica	9	De suelo Calidad, caracterización, conservación, contaminantes, ubicación geográfica, ubicación respecto a zonas aledañas, condiciones locales (...) Procesos de Remediación, se utilice las mejores técnica, buscando soluciones de recuperación y mantenimiento (...)	Continúa			X		Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA, no obstante se requiere un estudio actualizado.
CL22	180	Normas técnicas para la aplicación de las Ordenanzas Metropolitanas Sustitutiva del Título V " Del Medio Ambiente" del Libro Segundo del Código Municipal-Resolución 002-SA 21-01-2014	Norma Técnica	10	Desechos peligrosos y especiales, gestión, manejo, tratamiento, almacenamiento, disposición final (...).	Anual	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL23	181	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.2	Transporte  Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aislen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias (...).	Continuo	X				Se realizó el contrato N. 2015327 de fecha 2-10-2015, con la empresa A. C. Cía. Ltda. con la finalidad de prestar el servicio de Retiro, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos de las facilidades operativas de la Gerencia de Comercialización Nacional, con un plazo de 730 días.
CL23	182	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.3	Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: a) Embalaje. Rotulado y etiquetado. b) Producción c) Carga d) Descarga e) Almacenamiento f) Manipulación g) Disposición adecuada de residuos h) Descontaminación y limpieza	Continuo	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL23	183	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.4	Quienes manejen desechos peligrosos deben estar debidamente capacitados (...).	Continuo	X				Programas anuales de capacitación para el manejo de desechos.
CL23	184	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.5	Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales.	Continuo	X				Operación y puesta en marcha del sistema contraincendios, Procedimiento Operativo de Inspección de Seguridad PO-ESAM-4.4.6-06, así como el Procedimiento Operativo de Mantenimiento de Instalaciones PO-4.4.6.07
CL23	185	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.6	Instrucciones y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas: a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. b) Clasificación de materiales peligrosos. c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte. d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales. e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. f) Planes de respuesta a emergencias. g) Manejo de la guía en caso de emergencia en el transporte.	Anual	X				Cumplimiento de programas de capacitación.
CL23	186	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Personal	6.1.1.7	Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales(...).	Anual	x				Cumplimiento de programas de capacitación, registros de cumplimiento.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL23	187	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Transporte	6.1.2.1	Los transportistas deben capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya como mínimo los siguientes temas: a) Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de materiales peligrosos. b) Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y ambiente. c) Buenas prácticas de envase /embalaje. d) Procedimientos de carga y descarga. e) Estibado correcto de materiales peligrosos. f) Compatibilidad y segregación. g) Planes de respuesta a emergencias. h) Conocimiento y manejo del kit de derrames. i) Mantenimiento de la unidad de transporte. j) Manejo defensivo. k) Aplicación de señalización preventiva. l) Primeros auxilios.	Continúa			X		Se debería realizar una evaluación, puesto que se aplica procedimiento para manejo de autotanks y de trasiego.
CL23	188	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Transporte	6.1.2.2	Los transportistas que manejen materiales peligrosos deben contar con los permisos de funcionamiento de las autoridades competentes.	Continúa	X				Registro de inspección de autotanks RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.
CL23	189	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Transporte	6.1.2.3	El transportista debe garantizar que los conductores y el personal auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, la inducción de seguridad que abarque los temas específicos de su operación.6.1.2.8 Los conductores deben contar con licencia de conducir tipo E.6.1.2.14 El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales peligrosos estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, con una capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores PQS (Polvo Químico Seco), tipo ABC (u otro agente de extinción aceptable al tipo de carga que transporte) con una capacidad mínima de 9 kg de carga neta, dependiendo del volumen de carga, ubicados en el exterior de la unidad, equipo de primeros auxilios, 2 palas, 1 zapapico, 2 escobas, fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, kit de cuñas para taponamiento, aserrín o material absorbente, equipo de comunicación y equipo de protección personal adecuado según la hoja de seguridad. En caso de vehículos tipo cisterna se debe adicionar un arnés con su respectiva línea de vida.	Continúa	X				Registro de inspección de autotanks RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.
CL23	190	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Transporte	6.1.2.21	El transportista y los conductores son responsables de acatar y de hacer respetar la prohibición de fumar y comer durante el traslado de materiales peligrosos y en presencia de vehículos de carga peligrosa.	Continúa	X				Registro de inspección de autotanks RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.
CL23	191	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Transporte	6.1.5.3	Uso adecuado de material reflectivo en los medios de transporte (...).  Las unidades de transporte que contengan un material en estado líquido que se transporte o se presente para el transporte a una temperatura igual o superior a 100° C, o un material sólido que se transporte o se presente para el transporte a una temperatura igual o superior a 240° C, llevarán en cada lado y en cada extremo el rotulo de forma triangular de 250 mm × 250 mm como mínimo y será de color rojo (...). Las unidades de transporte de desechos peligrosos deben identificarse de acuerdo a su peligro principal (...).	Continúa	X				Registro de inspección de autotanks RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL23	192	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Vehiculos	6.1.6.1	Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben cumplir con un mínimo de características especiales:	Continúa	X				Inspección de Autotanques RG-ESAM-4-4-6-01-01
CL23	193	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Especificos y Almacenamiento	6.1.1.7.	Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus riesgos, los equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran accidentes con este tipo de materiales. La información debe estar en idioma español y contendrá 16 secciones: 1. Identificación del material y del proveedor. 2. Identificación de peligros. 3. Composición e información de los ingredientes peligrosos. 4. Primeros auxilios. 5. Medidas de lucha contra incendios. 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental. 7. Manejo y almacenamiento. 8. Control de exposición / protección individual. 9. Propiedades físicas y químicas. 10. Estabilidad y reactividad. 11. Información toxicológica. 12. Información eco toxicológica. 13. Información relativa a la eliminación de los productos. 14. Información relativa al transporte. 15. Información sobre la reglamentación. 16. Otras informaciones	Continúa	X			Inspección de Autotanques RG-ESAM-4-4-6-01-01 Registro de inspección de autotanques RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.	
CL23	194	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Especificos y Almacenamiento	6.1.7.10.	b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. b.2) Combustibles con comburentes. b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores. b.4) Líquidos inflamables con comburentes. b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. b.7) Ácidos con bases. b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición. c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas. c.5) Situar en un terreno o área no expuesta a inundaciones. c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, especialmente los de bomberos.	Continúa	X			Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA	

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA								
CL23	195	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos y Almacenamiento	6.1.7.10.	<p>d) Servicios</p> <p>d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos.</p> <p>d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal.</p> <p>d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de salvamento.</p> <p>d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada de personas no autorizadas.</p> <p>d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio circundante y las paredes de la bodega.</p> <p>d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación de los residuos de materiales peligrosos y materiales afines.</p> <p>d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo.</p> <p>d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión.</p> <p>d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, cuando se almacenen materiales volátiles.</p> <p>d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios.</p>	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL23	196	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos y Almacenamiento	6.1.7.10.	<p>f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a el o los materiales que vayan a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos:</p> <p>f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE INEN 439).</p> <p>f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los derrames, consultando la información de los fabricantes del producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental.</p> <p>f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra incendios.</p> <p>f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena circulación del aire (de preferencia estarán contruidos en sentido de la dirección del viento). El respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de la superficie del piso.</p> <p>f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las paredes.</p> <p>f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción central).</p> <p>f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe estar acorde a las características del producto almacenado.</p> <p>f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo.</p> <p>f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones.</p> <p>f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una pendiente no mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa también debe construirse cuando exista conexión entre las bodegas.</p> <p>f.11) Contar con canales periféricos de recolección contruidos de hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado público.</p> <p>f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se conectará con el externo.</p> <p>f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra.</p> <p>f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a una altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado.</p> <p>f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que se ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando el tamaño de la bodega así lo amerite.</p> <p>f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar siempre libres de obstáculos que impidan salir del local, deben abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida.</p> <p>f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos.</p> <p>f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.</p> <p>f.19) Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro rompe fuegos el mismo que deben tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe sobresalir de las mismas hasta una altura de 1 metro.</p> <p>f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la entrada de roedores u otros animales que destruyan los materiales almacenados.</p> <p>f.21) Todas las bodegas deben disponer de un sistema pararrayos.</p> <p>f.22) Los tanques de almacenamiento al granel que se encuentran ubicados en áreas interiores o exteriores, que contienen líquidos inflamables o combustibles, mínimo, deben mantener una distancia de separación entre ellos de 1/6 de la suma del diámetro de los dos tanques adyacentes.</p>	Continúa		X			Se tiene implantado del Sistema de Gestión Ambiental, no obstante de aquello no se está evaluando los literales de medir temperaturas al interior de las bodegas.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL23	197	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos y Almacenamiento	6.1.7.10.	h) Colocación y apilamiento h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros materiales (ver Anexo K). h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas. h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba. h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. h.6) Los bloques para almacenar materiales peligrosos deben tener un ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques, debe ser 1 metro. h.9) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro, tipo de embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se usa paletas o estanterías metálicas. h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). h.11) Los anaques para almacenar deben estar claramente identificados y la distancia libre entre bloques de anaques, así como de anaques a las paredes debe ser de 1 metro.	Continúa			X		Ítem no esta siendo evaluado en la estación.
CL23	198	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos	6.1.7.12	Prevención y planes de emergencias a) Planes de prevención a.1) La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del análisis de riesgos y pueden incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y eventos de concienciación.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL23	199	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos	6.1.7.13	b) Planes de emergencia b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del (...) almacenador, (...) y transportista. Para optimizar estas acciones, se coordinará con los organismos públicos y privados que tengan relación con el tema. Toda empresa debe contar con un plan de emergencia que contemple, al menos, los siguientes elementos: b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de una emergencia. b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos humanos y materiales disponibles, vías de evacuación, mapas de riesgos. b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia tales como: extintores, mangueras, brigadistas o personal entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre otros. b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en inglés) y tarjetas de emergencia que contenga la información descrita en los Anexos A y B. b.1.5) Características constructivas de las instalaciones y de los medios de transporte. b.1.6) Identificación de centros nacionales o regionales de información toxicológica y atención en casos de accidentes con materiales peligrosos, a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento médico, y resulten accesibles en todo momento por teléfono o radio.	Continúa	X				Registros y respaldos de inherentes a procesos de llevar adelante Planes de Emergencia, aspectos evidenciados simulacros, talleres, entre otros.
CL23	200	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos R.O. 881 - Enero 2013	Requisitos Específicos	6.1.7.14	b.1.8) El responsable de la gestión de materiales peligrosos coordinará con las autoridades competentes, los procedimientos para la atención de accidentes, como: b.1.8.1) Emplear los recursos (humanos, materiales y económicos) con que se cuenta para ejecutar las operaciones de control identificadas. b.1.8.2) Estimar posibles daños materiales al ambiente y a la comunidad para aislar la zona del accidente, impedir una mayor expansión del evento y evitar el acceso de personas extrañas. b.1.8.3) Llevar a cabo un levantamiento de información primaria que permita diagnosticar la situación imperante. b.1.8.4) Efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el tipo de agentes químicos presentes en la emergencia. b.1.8.5) Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para el manejo de la emergencia.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL24	201	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.1	3.1 La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada sobre los riesgos que éste implica.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02, así como correcto etiquetado de sustancias químicas.
CL24	202	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.2	La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de precaución: 1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s), 2. palabra clave, 3. declaración de riesgos, 4. medidas de precaución, 5. instrucciones en caso de contacto o exposición, 6. antídotos, 7. notas para médicos, 8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y 9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes.	Continúa	X				Cubren en su mayoría los aspectos de la norma.
CL24	203	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.3	La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL24	204	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.4	La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO!. Cuando un producto presenta más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de mayor riesgo (para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6).	Continúa	X				Etiquetado de sustancias químicas, conforme verificación in situ, Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL24	205	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.5	La inclusión de la palabra VENENO y la calavera con las tibias cruzadas debe estar limitada a los productos químicos altamente tóxicos. Cuando se usan, esta leyenda no reemplaza a la palabra clave.	Continúa				X	
CL24	206	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.6	La declaración de riesgos debe dar noticia del riesgo o riesgos (tales como ALTAMENTE INFLAMABLE Y NOCIVO SI ES ABSORBIDO POR LA PIEL) que estén presentes en conexión con el acostumbrado y razonablemente previsible manejo o uso del producto. Con productos que posean más de uno de tales riesgos, debe incluirse una declaración apropiada por cada riesgo significativo. Por lo general, el riesgo más grave debe colocarse primero (para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.8).	Continúa	X				Etiquetado de sustancias químicas, conforme verificación in situ, Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL24	207	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.7	Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, CHISPAS Y LLAMAS" Y "EVÍTESE INHALAR EL POLVO") deben complementar la declaración de riesgos proporcionando medidas sencillas que deben tomarse para evitar lesiones causadas por el riesgo o riesgos.	Continúa				X	No se observan informativos o letreros que adviertan lo indicado.
CL24	208	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.8	Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde los resultados de contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y donde pueden tomarse medidas simples de remedio con seguridad antes de disponer de asistencia médica. Ellas deben estar limitadas a procedimientos basados en métodos y materiales fácilmente disponibles. Las medidas simples de remedio (tales como lavado o retiro de la ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán para reducir o evitar lesiones graves a partir del contacto o exposición.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA
CL24	209	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.9	Las instrucciones en caso de incendio y derrame o goteo deben ser incluidas cuando sea aplicable para proveer a las personas que manejan los recipientes durante su embarque y almacenamiento con disposiciones apropiadas para confinar y extinguir los incendios y para limpiar los derrames y goteos. Estas deben ser tan simples y breves como sea posible y recomendar el material apropiada para el control.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL24	210	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2288:2000 Etiquetado de precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos R.O. No. 117 del 11 de julio del 2011	Requisitos Generales	3.10	Deben incluirse instrucciones para el manejo y almacenamiento de recipientes para proporcionar información adicional para aquellos productos químicos que requieren procedimientos especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento.	Continúa	X				Registro de inspección de autotankers RG-ESAM-4.4.6.01.01 Descarga y almacenamiento de combustibles.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA								
CL25	211	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 Gestión Ambiental, estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos R. O. 214 - Marzo 2014	Requisitos Generales	5.1	(...)La infraestructura en las áreas de recolección y acopio, debe estar debidamente señalizada y se tomará en cuenta sistemas de evacuación y de transporte interno según lo establecido en la NTE INEN 2266. Una vez separados los residuos, en sus respectivos recipientes, estos deben ser almacenados de acuerdo a su factibilidad real de aprovechamiento y su compatibilidad, lo que facilitará su recolección y transporte	Continúa	X				Procedimiento de Orden y limpieza PO-ESAM 4.4.6-04 y Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL25	212	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 Gestión Ambiental, estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos R. O. 214 - Marzo 2014	Requisitos Generales	5.3	Centros de almacenamiento, sector público, estación con recipientes de colores en áreas concurrencias; y al menos reciclables, no reciclables y orgánicos en áreas internas. Industriales conforme la norma INEN 2266.	Continúa	X				Procedimiento de Orden y limpieza PO-ESAM 4.4.6-04 y Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL25	213	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 Gestión Ambiental, estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos R. O. 214 - Marzo 2014	Requisitos Generales	6.1	Rotulado, conforme código de colores Azul - reciclables Negro - No reciclables Verde - orgánicos Rojo - Peligrosos Anaranjado - Especiales Blanco - Vidrio Metales Gris -Papel cartón	Anual			X		En la visita in situ, no se observa el anaranjado y gris.
CL26	214	Norma INEN 3864-1 Colores de seguridad y señales de seguridad-Año 2013	Requisitos Generales	Parte 1. 5-6	Símbolos gráficos, colores de seguridad, y señales de seguridad	Anual	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06, evidencia in situ.
CL27	215	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo I, Generalidad	Objetivo	(...) Establecer políticas necesarias para la protección integral de los trabajadores de la empresa frente a los riesgos de las actividades propias de la EP PETROECUADOR, cuidado de la salud, el ambiente y las instalaciones (...).	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA, además se imparten charlas al respecto.
CL27	216	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo III, de la Seguridad Industrial	16	Departamento de Seguridad Industrial, quien dirige, coordina, y controla los procesos vinculados a la gestión de seguridad industrial en función de la estrategia corporativa y las regulaciones vigentes, para garantizar la seguridad de los colaboradores e instalaciones de la empresa.	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA, además se imparten charlas al respecto.
CL27	217	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo III, de la Seguridad Industrial y Ambiente	23	(...)Implementar y mantener los sistemas de gestión de seguridad industrial y ambiente observando el cumplimiento de las políticas de la empresa. Mantener actualizados los planes de emergencia contingencia.	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA.
CL27	218	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo III, de la Seguridad Industrial y Ambiente	23	Gestionar el mantenimiento de los sistemas, equipos y herramientas para la gestión industrial y ambiental	Anual	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA.
CL27	219	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo III, de la Seguridad Industrial y Ambiente	23	Gestionar la obtención de permisos ambientales y de funcionamiento(...) Gestionar programas de capacitación al personal (...)	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas. Licencia Ambiental - Ministerio del Ambiente.
CL27	220	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	31	En las máquinas tales como bombas, generadores, grupos contra incendio observar las normas de seguridad y protección (...).	Anual	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06, evidencia in situ.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LIMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL27	221	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	39	Vehículos, tomar precauciones sobre límites de velocidad y transporte de combustible, materiales, equipos (...). Observar las normas de seguridad (peso, volumen , alertas, señaléticas).	Continúa	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06, evidencia in situ.
CL27	222	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	49	Almacenamiento de materiales peligrosos Productos químicos peligrosos en recipientes apropiados, identificados, avisos de peligro y hojas de seguridad.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL27	223	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	49	Almacenamiento de materiales peligrosos Orden y limpieza en la estación y donde se almacena los productos, almacenamiento de sustancias inflamables en sitios que guarden la temperatura adecuada, separación de materiales (...).	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-03
CL27	224	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	51	Operaciones de comercialización de combustible Respetar las distancias entre vehículos (al menos 50 cm) Descargas con motores apagados. Ropa de trabajo alta visibilidad y reflectante. Laborar con iluminación adecuada. Verificar que en las estaciones existan espejos, en los cruces y salidas con poca visibilidad. Organización vehicular. Señalética y rótulos de seguridad. Protecciones en surtidores. Orden y limpieza	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA.
CL27	225	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	52	Eliminar manchas de grasa, vertidos carburantes, residuos de sustancias peligrosas para su adecuado tratamiento. Mantener desagües y sumideros limpios. Almacenamiento de sustancias peligrosas en recipientes adecuados, rotulados.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental - Tabla de referencia SGA.
CL27	226	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	55	Radiaciones - verificar puesta a tierra para limitar la corriente que puede pasar por el cuerpo humano.	Continúa	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06, evidencia in situ.
CL27	227	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	58	Ventilación, mantener adecuado sistema de ventilación y extracción, asegurando condiciones atmosféricas de un ambiente cómodo y saludable.	Continúa	X				Implantación del Sistema de Gestión Ambiental.
CL27	228	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	59	Temperatura, mantener temperaturas entre 17 y 24 grados centígrados en lugares de trabajo.	Continúa		X			No se ha evaluado.
CL27	229	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	64	Factores de riesgo químico, capacitar a los trabajadores sobre utilización y manejo que representa la utilización de productos químicos. Utilizar medidas de seguridad en donde se vierta o manipule sustancias químicas. Almacenar las sustancias químicas peligrosas en lugares específicos para ello y etiquetarlas. Contar con un dique para derrames.	Continúa	X				Correcto etiquetado de sustancias químicas, y correcto almacenamiento de las mismas.
CL27	230	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	65	Manejo de productos químicos Verificar que estén correctamente envasados, etiquetados y cuenten con hojas de seguridad. Preparado de productos de acuerdo a especificaciones. Lugares de trasvase con seguridades adecuadas.(Lavaojos, duchas de emergencia). Evitar el desprendimiento de sustancias contaminantes. Verificar que los tanques no tengan fugas, fisuras y tengan conexión a tierra. Cumplir lo indicado en la Norma INEN 2266 Ubicar conos de seguridad en islas de carga de combustibles.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL27	231	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo V, Prevención de riesgos	66	Transporte en auto tanque Verificar que el auto tanque cumpla medidas de seguridad emitidos por lo entes de control. Tomar en cuenta la norma INEN 2266 Avisos de precaución, señalética, triángulos. Transportar únicamente los productos asignados.	Continúa			X		Por lo señalado en la Norma INENE 2266.
CL27	232	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capítulo VII, señales de seguridad	89	Señales de seguridad, acorde a la Norma INEN 3864-1. Señales de prevención, prohibición, obligación, información, advertencia.	Continúa	X				Procedimiento de inspección de seguridad, PO-ESAM 4.4.6.06, evidencia in situ.
CL27	233	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capitulo XI, de la Gestión Ambiental	108	Residuos sólidos Aplicar la premisa que todo material producto de un proceso que no represente una utilidad o valor económico para la empresa debe ser manejado de conformidad a la legislación ambiental vigente, tal como clasificación residuo sólido reciclable, no reciclable, peligrosos (...). Colocar residuos en recipientes cerrados, señalados adecuadamente. Vaciar los recipientes con la frecuencia adecuada, conservar la limpieza. Almacenamiento adecuado, rotulado y disposición final con gestor calificado.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL27	234	Reglamento Interno de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR, Resolución 2015022 de 5 febrero 2015	Capitulo XI, de la Gestión Ambiental	109	Residuos Líquidos Manejo y tratamiento de descargas líquidas cuenten con sistema segregado de drenaje y tratamiento separado de aguas lluvias, grises, negras, efluentes residuales, garantizar su adecuada disposición. Contar con separadores de agua-acetite o separadores API, y ubicarlos en piscinas de recolección o contenedor y evitar contaminación o derrame. Dar mantenimiento a los canales de drenaje y separadores.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL28	235	Convenio con la Empresa Municipal de ASEO CONV No. EMASEO EP-2014-010	Obligaciones EP PETROECUADOR	3.1	Ejecutar campañas de comunicación de términos de gestión integral de residuos. Fomentar la gestión integral de desechos. Colocar tachos internos en las instalaciones administrativas de la empresa. Colocar recipientes de recolección selectiva. Efectuar la diferenciación de residuos sólidos y precautelar la seguridad de los dispositivos de acopio.	Continua	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL28	236	Convenio con la Empresa Municipal de ASEO CONV No. EMASEO EP-2014-010	Obligaciones EMASEO	3.2	Asesorar sobre los sistemas de recolección diferenciada. Proveer de contenedores de recolección de desechos sólidos. Entregar desechos sólidos a gestor calificado.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL29	237	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014	Capítulo II, Institucionalidad y Gestión	15	Autoridad Única del Agua, autorización de uso (...).	Anual	X				Licencia Metropolitana única para el ejercicio de actividades económicas.
CL29	238	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014	Capítulo III, Derechos de la Naturaleza	64	Conservación del agua. (...) e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los suelos.	Anual	X				Anexo procedimiento procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03, además se está llevando a cabo un proyecto para el tratamiento del agua en la estación, con la finalidad de evitar contaminación al ambiente.
CL29	239	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014.	Sección Segunda Objetivos de Prevención y Control de la Contaminación del Agua	80	Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixivitados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público.	Anual	X				Anexo procedimiento procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03, además se está llevando a cabo un proyecto para el tratamiento del agua en la estación, con la finalidad de evitar contaminación al ambiente.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL29	240	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014.	Sección Segunda Aprovechamiento Energético e Industrial del Agua	107	Aprovechamiento industrial. Para toda actividad industrial en la que se utilice agua de fuentes hídricas, se solicitará la autorización de aprovechamiento productivo a la Autoridad Única del Agua. Las industrias que capten el agua de las redes de abastecimiento de agua potable para aprovechamiento.  Las industrias que capten el agua de las redes de abastecimiento de agua potable para aprovechamiento productivo, obtendrán del gobierno autónomo descentralizado la autorización para la conexión que deberá registrarse ante la Autoridad Única del Agua. (...). Las aguas destinadas para el aprovechamiento industrial, una vez utilizadas, serán descargadas por el usuario, previo su tratamiento, cumpliendo con los parámetros técnicos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional.	Anual	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL29	241	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014.	Sección Segunda Aprovechamiento Energético e Industrial del Agua	113	Aprovechamiento del agua en actividades hidrocarburíferas, requerirá de la autorización de la Autoridad Única del Agua, respetando el orden de prelación constitucional, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento (...).	Anual	X				Anexo procedimiento procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03, además se está llevando a cabo un proyecto para el tratamiento del agua en la estación, con la finalidad de evitar contaminación al ambiente.
CL29	242	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua R. O. Segundo Suplemento 305 del 06 de agosto de 2014.	Sección Segunda Aprovechamiento Energético e Industrial del Agua	114	Devolución de aguas, para la disposición de desechos líquidos por medio de inyección se contará previamente con el respectivo permiso ambiental, el que garantizará condiciones seguras que no afecten a los acuíferos de agua dulce en el subsuelo, fuentes de agua para consumo humano (...).	Continúa	X				Anexo procedimiento procedimiento mantenimiento trampas de grasa PO-ESAM-4.4.6-03 y registro mantenimiento trampas de grasa RG-4.4.6-03, además se está llevando a cabo un proyecto para el tratamiento del agua en la estación, con la finalidad de evitar contaminación al ambiente.
CL30	243	Acuerdo Ministerial N° 026 Registro de generadores de desechos peligrosos Registro Oficial N° 334 del 12 de Mayo del 2008.	Registro como generador de desechos peligrosos	1	Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.	Anual	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL31	244	Anexo 2 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados Acuerdo Ministerial 097 A Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 04 Noviembre 2015	Criterios de la calidad de Suelo y Criterios de Remediación	4.4.2	Criterios de calidad del suelo.- (...) Los criterios de calidad del suelo constan en la Tabla 1	Anual			X		Monitoreo de descargas líquidas en trampas de grasa, informes técnicos trimestrales inherentes al monitoreo de descargas en la estación de servicio.  Estudio de Pozos del 2013, evaluación y diagnóstico ambiental de aguas subterráneas en el sitio donde se ubica la estación de servicios "Amazonas" y sus alrededores, realizado por la empresa H. E. CIA. LTDA., no existe documento actualizado.
CL31	245	Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones Acuerdo Ministerial 097 A Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 04 Noviembre 2015	4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR	4.1.1	El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre.	Anual				X	Mediante oficio N. 3067, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido, inherente al cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios "Amazonas de la EP PETROECUADOR"
CL32	246	Anexo 5 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y para Vibraciones Acuerdo Ministerial 097 A Registro Oficial Edición Especial No. 387 del 04 Noviembre 2015	4.1 Niveles máximos de emisión de ruido para FFR	4.1.3	La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de medición determinados para la evaluación (Ver 5.2.1), para lo cual deberá obtener de la administración municipal correspondiente, el certificado que indique el uso de suelo específico en la que se encuentren ubicado.	Anual				X	Mediante oficio N. 3067, la Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, aprobó la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido, inherente al cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicios "Amazonas de la EP PETROECUADOR"

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL33	247	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Condiciones Generales	11	2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.	Anual	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL33	248	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Capítulo V Medio ambiente y riesgos laborales por factores físicos, químicos y biológicos	67	Vertidos, desechos, y contaminación ambiental La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes.	Continúa	X				Procedimiento de manejo de desechos sólidos y líquidos PO-ESAM-4.4.6-02
CL33	249	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Almacenamiento de materiales	129	Almacenamiento de materiales. 1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la accesibilidad a los mismos. 2. El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, prestandose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del terreno sobre el que se encuentra. 5. Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la introducción y levantamiento seguro de la carga. 5. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las unidades de la fila inferior estará calzada.	Continúa	X				Procedimiento de Orden y limpieza PO-ESAM 4.4.6-04 y Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN				
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL33	250	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Adiestramiento y equipos	153	Manejo de equipos (...) 1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de incendio (...)	Continúa	X				procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL33	251	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Equipos de extinción de incendios	159	(...)4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor.  Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.  Cubrirán un área entre 50 a 150 metros cuadrados, según el riesgo de incendio y la capacidad del extintor.  En caso de utilizarse en un mismo local extintores de diferentes tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre la carga de los mismos.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL33	252	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Evacuación	160	(...)2. Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto estado de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización.(...)	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL33	253	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Señalización de seguridad	164	1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.  2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas.  3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado. Su emplazamiento se realizará: a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. b) En los sitios más propicios. c) En posición destacada. d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad.  4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en buen estado de utilización y conservación.  5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales.  6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							VERIFICACIÓN		CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
							SI CUMPLE	NO CUMPLE			
CL33	254	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Título VI PROTECCIÓN PERSONAL	175	DISPOSICIONES GENERALES. 4. El empleador estará obligado a: a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio encargado de la mencionada conservación. c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones. e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de algún medio de protección personal.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL33	255	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Prohibiciones Empleador	187	PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias para la defensa de la salud.(...) c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y equipo de protección personal. d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. (...) h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado previamente.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL33	256	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Capítulo VI Señalética y Seguridad	164	Objeto 1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL33	257	Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Registro Oficial N° 565 del 17 de noviembre de 1986.	Título VI Protección Personal	175	Disposiciones generales La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los siguientes casos: a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL34	258	Límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera proveniente de fuentes fijas para actividades Hidrocarbúrficas Acuerdo Ministerial 091 publicado en Registro Oficial 430 de 04 de enero de 2007	Generalidades	1	Se fijan los límites máximos permisibles para emisiones a la atmósfera para los diferentes tipos de fuentes de combustión, en función de los tipos de oxígeno utilizados y la cantidad de oxígeno de referencia atiendo a condiciones normales de presión y temperatura y en base seca conforme a las tablas 1, 2, 3y 4. Ver Límites máximos permisibles para emisiones de motores de combustión interna Tabla 2.	Continúa	X				Monitoreo de calidad de aire en área de despacho y descarga de combustibles, informe técnico de monitoreo ambiental, Criterio Técnico inherente al aire ambiente en la estación de servicios, concentración y límites permisibles.



## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL35	259	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	La empresa realizará el tratamiento del suelo contaminado, conforme se establece en las conclusiones y recomendaciones planteadas en el Estudio realizado por la Empresa Auditora, hasta que se reestructure el Programa de Remediación que hasta el momento no ha logrado los resultados esperados.	Continúa			X		No se observó programas de remediación de suelo en la estación, pues aún no esta evaluado por empresa Auditora.
CL35	260	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	Se levantará un informe del proceso de remediación realizado donde conste el procedimiento y los resultados obtenidos, posterior a la remediación.	Continúa			X		No se observó programas de remediación de suelo en la estación, pues aún no esta evaluado por empresa Auditora.
CL35	261	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	Se realizará el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de combustible de manera anual, para lo cual la Estación de Servicio programará esta actividad.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	262	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	Se mantendrán los registros de accidentes e incidentes en la empresa.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	263	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	Dotar de mascarillas y respiradores (de ser el caso) para los trabajos en los cuales exista presencia de vapores provenientes de los derivados de hidrocarburos. Para trabajos en espacios confinados (que previamente deberán tener su respectivo permiso de trabajo), cumplir con los equipos necesarios y requisitos, y ser supervisados por Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial) se deberá realizar un monitoreo de gases explosivos y niveles de oxígeno, además de dotar al personal de líneas de aire externas para su trabajo de alto riesgo al interior de los tanques.	Continúa	X				Procedimiento de Inspección de Seguridad PO - ESAM 4.4.6-06
CL35	264	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	El aceite lubricante del generador eléctrico será recolectado en un recipiente tapado y será entregado a un Gestor Ambiental autorizado.	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL35	265	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	El transporte de los desechos desde la Estación de Servicio al lugar de destrucción o confinamiento se realizará bajo la supervisión de la SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL MDMQ a través de la Entidad de Seguimiento conforme se establece en la Ordenanza Metropolitana.	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL35	266	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Plan de Manejo Ambiental	Requisito	Se mantendrá un responsable de Relaciones Comunitarias de la Estación de Servicio quien deberá mantener los números de contacto de los representantes de los barrios aledaños a la Estación de Servicio.	Continúa	X				Con fecha 26 de junio de 2015 se llevó a efecto el Plan de Relaciones Comunitarias para la estación de servicio amazonas en donde se contempló los siguientes aspectos: • Difusión del Plan de Manejo Ambiental. • Actividades de prevención de contingencias. • Simulacros. • Políticas de Responsabilidad Social. • Acercamiento con la comunidad.

## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL35	267	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Licencia Ambiental	Requisito	Cumplir estrictamente lo señalado en el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental aprobados	Continúa			X		En trámite estos procedimientos.
CL35	268	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Licencia Ambiental	Requisito	Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	269	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Legislación Ambiental	Cumplimiento del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente	Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad.  Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la información necesaria al MAE.  Cumplimiento de artículos "del registro de los desechos peligrosos".	Continúa	X				Gestor Calificado INCINEROX - Licencia Ambiental N. MAE-SCA-2014-1342 - En trámite
CL35	270	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Legislación Ambiental	Cumplimiento del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente	Los causantes por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, a causa de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de productos o desechos peligrosos, infecciosos o hidrocarbúricos, deberán proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para el efecto los criterios de remediación de suelos contaminados que se encuentran en la norma.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	271	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarbúricas en el Ecuador (RAOHE)	16	La Subsecretaría de Protección Ambiental coordinará con las unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y control de programas y proyectos de remediación ambiental (...)	Continúa	X				Se coordinan y atienden los requerimientos de los entes de control, cuando lo solicitan.
CL35	272	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarbúricas en el Ecuador (RAOHE)	25	b). Los tanques, grupo de tanques o recipientes para crudo y sus derivados así como para combustibles se regirá para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12 D, UL 58 UNL 1746, UL 142 o equivalente donde sea aplicable; deberán mantenerse herméticamente cerrados a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor.	Continúa	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01
CL35	273	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarbúricas en el Ecuador (RAOHE)	76	Tanques en estaciones de servicio a.1) Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables deben ser tanques horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación subterránea, con doble pared, provistos de un sistema de monitoreo intersticial de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. En el caso que sean tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además con un sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, por al menos dos horas continuas, o de un sistema de inertización del aire para evitar el fuego, o con un sistema automático de extinción de fuego o algún otro sistema que impida que el tanque corra algún riesgo de incendio.	Continúa	X				Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles PO ESAM-4.4.6.01

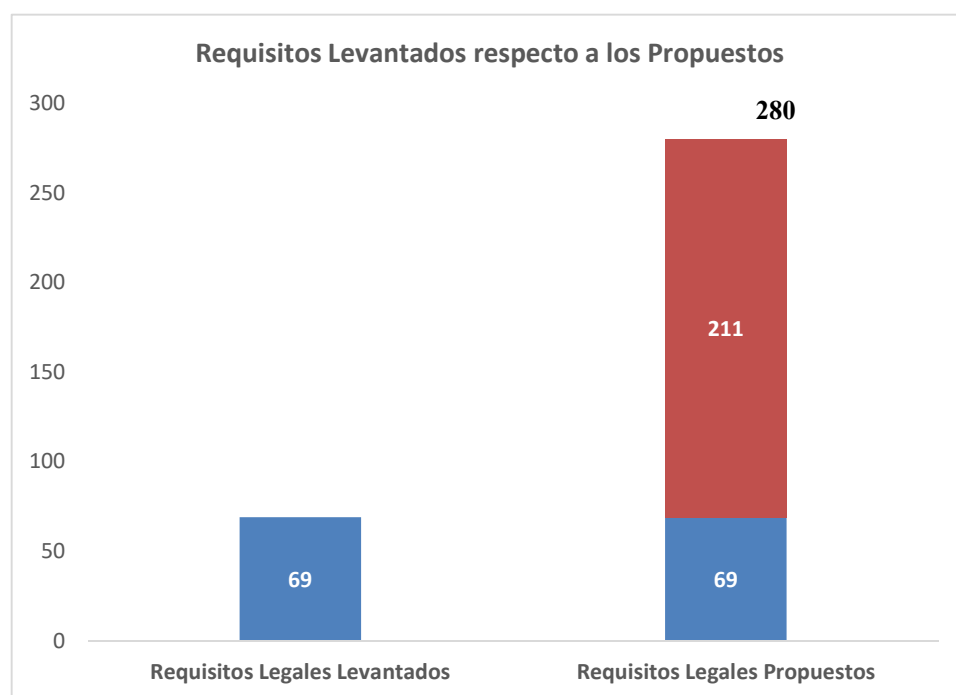
## MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CÓDIGO	ÍTEM	CUERPO LEGAL/CRITERIO APLICABLE (CADA CUERPO LEGAL UN COLOR)	CAPÍTULO	ARTÍCULO	REQUISITO LEGAL REQUISITO: TEXTO QUE OBLIGA, REQUIERE, PERMITE O ESTABLECE LÍMITE	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO				
							VERIFICACIÓN				ANEXO DE REFERENCIA/ EVIDENCIA
							SI CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL	NO APLICA	
CL35	274	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	6	Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental.
CL35	275	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	7	Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufra lesiones o pueda contraer enfermedad profesional, dentro de la practica de su actividad laboral ordinaria, Según dictamen de la comisión de evaluación de incapacidad del IESS, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua de su remuneración.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	276	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	11	Núm.14 Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.	Continúa	X				Informes y reportes inherentes al tema.
CL35	277	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	12	Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.	Continúa	X				Constancia de charla y entrega de Reglamento.
CL35	278	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	14	Núm. 8 El Comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurriere algún accidente grave o al criterio del Presidente o a petición de la mayoría de sus miembros.	Continúa	X				No se observan hechos al respecto.
CL35	279	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	15	Núm. 2, lit b. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. Excusados y urinario 1.- Estarán provistos permanentemente de papel higiénico y de recipientes especiales y cerrados para el deposito de desechos.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
CL35	280	Auditoría Ambiental de cumplimiento de la Estación de Servicio "Amazonas" - EP PETROECUADOR, Última realizada a diciembre de 2013 y entregada en 2015.	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente (D.E. 2393 del 17 de noviembre de 1986)	46	Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios.	Continúa	X				Cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental
							223	7	45	5	280

**Elaborado por:** Dr. Christian Méndez  
 Nota: Evidencias constan en Anexos.

## 4.2 RESULTADOS INHERENTES A LA EVALUACIÓN

Un tema relevante por mencionar es que al iniciar el trabajo de investigación se pudo establecer que en la estación de servicio “Amazonas” tenían registros de cumplimiento de requisitos ambientales que ascendían a 69 ítems ya sea como un cuerpo legal total o como un artículo definido, de los cuales un 20% ya no se encuentra en vigencia; es allí que se inicia el trabajo de investigación y valoración de los diferentes requisitos legales ambientales establecidos para el cumplimiento ambiental, proponiendo un total de 280 artículos que “obligan, requieren, permite o establece límites para el funcionamiento de la estación de servicios” en un total de 35 cuerpos legales vigentes.



**Figura 26: Requisitos levantados respecto a los propuestos**

**Fuente:** Estación de servicios “Amazonas”, 2015.

El cumplimiento legal en el sector público es un pilar fundamental para asegurar que la institución está cumpliendo a cabalidad con la normativa de la actividad económica así como del entorno hidrocarburífero.

Esta práctica permitirá y garantizará que la estación de servicios cuente con procedimientos adecuados, asegure el cumplimiento normativo, y evitará observaciones, sanciones de los organismos de control, así como posibles no conformidades al momento de realizar las Auditorías de cumplimiento ambiental.

Al reflejar el 16% de cumplimientos parciales o inobservancias a la normativa legal implica incurrir en riesgos, toda vez que la estación de servicios “Amazonas” es un área expuesta a riesgos ya sean propios de la operación por su naturaleza o por riesgos naturales o antrópicos, así como posibles riesgos legales incluso ante un eventual cambio de propiedad de la misma.

La severidad de los riesgos a los que está expuesta la estación de servicios es alta, puesto que al operar con productos químicos combustibles e inflamables la probabilidad de ocurrencia e impacto es alto, ya sea: incendio, explosión, derrames, mal manejo de desechos, entre otros; que afectarían el medio ambiente (personas, suelo, aire, biótico, infraestructura).

Al evaluar el cumplimiento normativo en su totalidad se estará reduciendo la probabilidad de ocurrencia e impacto de éstos riesgos, por lo que la entrega de la nueva “matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos” ha contribuido con el mejoramiento de los controles y coadyuvará al fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental, instaurado en la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETROECUADOR.

El resultado de la investigación es coincidente con los últimos resultados de (Auditoría Ambiental EP PETROECUADOR, 2013) y disponible en la estación de servicio

“Amazonas”; debiendo resaltar e indicar que el presente trabajo no está basado en procesos similares a la Auditoría Ambiental, pues ésta última conlleva otra serie de componentes, parámetros y consideraciones de seguimiento y evaluación, pues el presente estudio se enfoca a la identificación de cumplimiento de requisitos legales ambientales alineados a cumplir los objetivos previstos en la investigación que derivan acciones/observaciones para cumplir, no obstante se pudo observar que en el tema “Evaluación de Cumplimiento de la normativa legal” de la Auditoría exponen que una vez auditados los requisitos legales ambientales estipulados en la Normativa Ambiental vigente y aplicable se cuenta con que el 78% de dichos requisitos cumplen, el 8% no cumplen con lo requerido y un 16% de normativa no aplicable, aspecto que derivó al levantamiento de no conformidades mayores y menores.

Por lo expuesto anteriormente y en la nueva propuesta de la nueva “matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos” ambientales, servirá de base y sustento para evaluaciones futuras que permita cubrir los aspectos legales vigentes, previniendo riesgos inherentes a la estación de servicios “Amazonas” así como evitar que se establezcan no conformidades en Auditorías Ambientales, que derivan en observaciones y sanciones por parte de los entes de control.

#### 4.3 ACCIONES CONDUCENTES A ABORDAR LOS INCUMPLIMIENTOS

Luego de la evaluación realizada al cumplimiento de los requisitos legales ambientales inherentes a la estación de servicio “Amazonas” y con la finalidad de tomar acciones encaminadas a minimizar riesgos y cumplir la normativa legal vigente, se sugiere el siguiente Plan de Acción para abordar los incumplimientos detectados y que han sido motivo de observación en la investigación:

**Tabla 5:**

**Plan de Acción para Incumplimientos**

Plan de acción para incumplimientos					
<b>Objetivo:</b>	Generar acciones conducentes para elevar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos en la estación de servicios "Amazonas" de EP PETROECUADOR, así como sanciones de los entes de control y establecimiento de no conformidades de los entes de control.				
<b>Lugar de Aplicación:</b>	Estación de Servicios "Amazonas" de la EP PETROECUADOR				
Cuerpo Legal	Requisito Legal	Acción Propuesta	Medio de Verificación	Fecha	Responsable
Constitución de la República del Ecuador	Sector Estratégico	Incluir en el Sistema de Gestión Ambiental políticas alineadas al Sector Estratégico, que partan desde la Estación de Servicios, Gerencia de Comercio Nacional, EP PETROECUADOR, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Sectores Estratégicos, Plan Nacional del Buen Vivir.	Sistema de Gestión Ambiental	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente
	Minimizar impactos negativos de carácter ambiental.	Agilizar de manera inmediata y ante las autoridades la realización de la Auditoría Ambiental 2014-2015, así como el cumplimiento y ejecución de todas las fases del Plan de Manejo Ambiental.	Contratos para la Auditoría		
	Daños al ambiente		Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental		
Convenio de Montreal	Cambio Climático	Incluir en los términos de referencia para la contratación de la Auditoría Ambiental, un tema que informe respecto a la protección de la capa de ozono y el efecto invernadero, y las políticas de reducir las emisiones de gases por parte de la estación de servicio "Amazonas".	Informe de Auditoría Ambiental	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.
Código Orgánico Integral Penal	Delitos contra el suelo	Identificar las fuentes de pasivos ambientales, así como las determinadas en las auditorías ambientales, a fin de evitar sanciones al provocar daños al medio ambiente.	Informes de monitoreos periódicos y reportes a los entes de control	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente

Plan de acción para incumplimientos					
<b>Objetivo:</b>	Generar acciones conducentes para elevar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos en la estación de servicios "Amazonas" de EP PETROECUADOR, así como sanciones de los entes de control y establecimiento de no conformidades de los entes de control.				
<b>Lugar de Aplicación:</b>	Estación de Servicios "Amazonas" de la EP PETROECUADOR				
Cuerpo Legal	Requisito Legal	Acción Propuesta	Medio de Verificación	Fecha	Responsable
Ley de Gestión Ambiental	Estudios de Impacto Ambiental y medidas de control.	Actualizar los estudios de impacto ambiental y presentarlos al Ministerio de Salud y Ambiente, conllevará: - Evaluación de Impacto Ambiental. -Evaluación de Riesgos. -Planes de Manejo Ambiental. -Sistemas de Monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales. -Reflejar en el Programa y Presupuesto Ambiental, rubros aprobados por EP PETROECUADOR y comunicados al Ministerio del Ambiente para la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y Auditorías Ambientales.	Informes de entrega	dic.-2016 dic. -2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.
Reglamento de Establecimiento de Comercialización de Combustibles					
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE Decreto 1215)					
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE Decreto 1215)	Monitoreos ambientales anuales	Actualizar anualmente los estudios de pozos (4 pozos existentes) y verificar permanentemente parámetros de contaminación de suelo y agua.	Informes de monitoreo de pozos, suelo, agua.	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente
	Responsabilidad de los contratantes	Verificarán que las operaciones y actividades de sub contratistas cuenten con todas las medidas de prevención, control, rehabilitación en las operaciones que realicen en la estación de servicios, aclarando en los documentos legales la corresponsabilidad de las tareas que se realicen.	Contratos (Clausulas contractuales).	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.
	Monitoreo a programas de remediación	Dar seguimiento permanente a los programas de remediación, especialmente a los pasivos ambientales.	Informes de monitoreo	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.
	Calidad de equipo y materiales	Formularán un registro adicional de equipos y materiales y obsoletos para verificar su adecuada operación.	Registros de equipos y materiales obsoletos	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.
	Calidad de equipo y materiales	Formularán un registro adicional de equipos y materiales y obsoletos para verificar su adecuada operación.	Registros de equipos y materiales obsoletos	dic-16	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio.



Plan de acción para incumplimientos					
<b>Objetivo:</b>	Generar acciones conducentes para elevar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos en la estación de servicios "Amazonas" de EP PETROECUADOR, así como sanciones de los entes de control y establecimiento de no conformidades de los entes de control.				
<b>Lugar de Aplicación:</b>	Estación de Servicios "Amazonas" de la EP PETROECUADOR				
Cuerpo Legal	Requisito Legal	Acción Propuesta	Medio de Verificación	Fecha	Responsable
Reglamento de Prevención, Mitigación y protección Contra Incendios.	Precauciones Extintores	Solicitarán al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que en las visitas de inspección, entreguen o dejen constancia de los tipos de agente extintor se debe utilizar, así como cada 6 años se informe o deje constancia de pruebas de hidrostática en los aparatos de extinción.	Informes de cumplimiento y verificación.	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
	Precauciones áreas de oficina	Revisarán e informarán el adecuado funcionamiento de los sistemas automáticos de las áreas de oficinas, especialmente los sistemas de iluminación.	Informes de verificación	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
	Precauciones de "blindaje"	Reforzar el sistema de blindaje inherente a la parte de surtidores, pues son fácilmente inflamables.	Informes de verificación	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
	Desechos peligrosos	Proporcionar de los materiales necesarios y herméticos para el depósito de desechos peligrosos.	Informes de verificación	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.

Plan de acción para incumplimientos					
<b>Objetivo:</b>	Generar acciones conducentes para elevar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos, con la finalidad de evitar la materialización de riesgos en la estación de servicios "Amazonas" de EP PETROECUADOR, así como sanciones de los entes de control y establecimiento de no conformidades de los entes de control.				
<b>Lugar de Aplicación:</b>	Estación de Servicios "Amazonas" de la EP PETROECUADOR				
Cuerpo Legal	Requisito Legal	Acción Propuesta	Medio de Verificación	Fecha	Responsable
Acuerdo Ministerial 061, reforma al TULAS.	Evaluación de Variables de Impacto Ambiental (físico, biótico y socio cultural)	Actualizarán los estudios de Impacto Ambiental, así como agilizar los procesos de contratación de las Auditorías Ambientales, cuyos procesos contractuales cuenten con las respectivas garantías.	Informes de cumplimiento y verificación.	dic. - 2016	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente,
	Almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos	Evaluar artículo por artículo el contenido de la norma, especialmente en el tema de manejo de contenedores, para asegurar el adecuado almacenamiento y disposición de los mismos.	Informes de verificación	dic. - 2016	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
	Parámetros de seguridad	Tomar acciones conducentes al aseguramiento perimetral de acceso de la estación de servicio.	Informes de verificación de seguridad física.	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
	Gestión del generador de desechos	Verificarán las responsabilidades y requisitos que debe tener el gestor de desechos, asegurándose que cumpla todos los parámetros de calificación que exige la ley, así como licencias vigentes para operación.	Informes de verificación	dic. - 2016 dic.- 2017	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
Ordenanza Municipal 404	Requerimientos de operación	Actualizarán los estudios de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, así contratación de las Auditorías Ambientales.	Planes actualizados y aprobados	dic. - 2016	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente,
Norma INEN 2266:2013	Transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.	Contarán con registros que respalden la capacitación a transportistas respecto a los temas de seguridad, salud, buenas prácticas, entre otros.	Registros de Capacitación	dic. - 2016	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Supervisor de Estación de Servicio, Técnico de Mantenimiento.
Norma INEN 2841:2014	Requisitos Generales	Revisarán que todas las áreas y lugares contemplen los rotulados y "código de colores que establece la norma", especialmente para el almacenamiento de residuos sólidos.	Registro de cumplimiento, informes de verificación	dic. - 2016	Técnico de Seguridad, Salud y Ambiente, Técnico de Mantenimiento.

Elaborado por: Dr. Christian Méndez

## **5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

### **5.1 CONCLUSIONES**

- El presente trabajo de investigación, ha permitido determinar que en la estación de servicios “Amazonas” de la EP PETREOCUADOR, no se han identificado a tiempo los instrumentos legales asociados al cumplimiento legal ambiental que rigen el marco normativo para el desenvolvimiento de las operaciones en el lugar, puesto al iniciar el estudio en la estación de servicio contaban con la identificación de 69 requisitos legales, ya sean como un artículo definido o como un cuerpo legal completo; observándose una debilidad al momento de establecer puntualmente un determinado requisito y su cumplimiento, es por ello que el estudio arrojó un total de 280 requisitos detallados, para una adecuada evaluación, control y seguimiento. Pues el no hacerlo expone a la estación de servicios a recaer en posibles riesgos inherentes a ámbito legal ambiental, que podrían generar observaciones y sanciones de los entes de control, así como el establecimiento de no conformidades en las auditorias de calidad que se realicen en la estación de servicio.
- Conforme la revisión y seguimiento realizado a los procesos que se realizan en la estación de servicios “Amazonas” y luego de haber llevado a efecto la articulación y conciliación de los contenidos de las Leyes, Normas, Reglamentos, Acuerdos, y otros cuerpos legales ambientales, a través de la matriz de cumplimiento, se pudo obtener evidencia que permite establecer un criterio razonable respecto al

cumplimiento de los cuerpos legales en el ámbito legal ambiental y establecer parámetros/niveles de cumplimiento para la toma de decisiones al interno de la estación de servicio. Toda vez que el estudio expone un total de 7 requisitos no cumplidos y 45 cumplimientos parciales con una representación del 3% y 16% respectivamente frente al total de requisitos (280), porcentaje significativo que amerita un seguimiento permanente.

- El estudio realizado en la estación de servicio “Amazonas” de la EP PETROECUADOR, ha permitido determinar puntos de control específicos sobre la base del cumplimiento legal ambiental que el personal técnico y administrativo de la instalación no ha tomado acción; especialmente de las observaciones planteadas en la matriz de cumplimiento legal y otros requisitos ambientales, aspectos que han derivado en futuros puntos de control y atención para la estación de servicios, así como la matriz de evaluación ha sido un factor y herramienta fundamental de verificación de cumplimiento legal ambiental para generar valor agregado en controles de ésta índole.

## 5.2 RECOMENDACIONES

Al personal administrativo, técnico mantenimiento, técnico ambiental de la EP PETROECUADOR, se sugiere considerar lo siguiente:

- Realizar un seguimiento permanente a la actualización de las Leyes, Normas, acuerdos, y otros cuerpos legales vigentes en el país, que tengan relación al ámbito legal y que están en constante cambio. Especialmente a las carteras de estado que

emiten disposiciones de cumplimiento sobre materia ambiental; aspecto que permitirá fortalecer, alimentar y mantener actualizada la matriz de cumplimiento de requisitos legales ambientales en la estación de servicio.

- Aplicar la matriz de cumplimiento de requisitos legales ambientales, así como “verificar” su cumplimiento de acuerdo a las frecuencias establecidas al interno de la estación de servicio, así como los tiempos estipulados en los cuerpos legales, con la finalidad de conciliar los cumplimientos, evitar observaciones/sanciones de los organismos de control, minimizar observaciones en las auditorías, mitigar riesgos legales y sobre todo ayudar a fortalecer los controles internos.
- En el cuerpo del presente trabajo en el numeral 4, se ha establecido una serie de sugerencias/propuestas de acciones conducentes a la mejora del cumplimiento legal ambiental en la estación de servicio “Amazonas”, con la seguridad de que se logren alcanzar los objetivos propuestos como unidad de gestión, cuyos requisitos siempre se encuentren actualizados y alineados/orientados a la mejora continua.

## BIBLIOGRAFÍA

1. AENOR. (2015). *Certificación ISO 14001:2015:ISO SURVEY*
2. Better Consultores. (2009). Cumplimiento de requisitos legales ambientales. Recuperado de [http://better.cl/uploads/Evaluacion\\_de\\_Requisitos\\_Legales](http://better.cl/uploads/Evaluacion_de_Requisitos_Legales).
3. Código Penal. (2014). *Código Integral Penal*. Ecuador: Registro Oficial No. 180.
4. Constitución Política de la República del Ecuador. (2008). *Constitución del Ecuador*. Ecuador: Asamblea Nacional del Ecuador.
5. Decreto Ejecutivo No. 315. Presidencia de la República del Ecuador. Recuperado de [http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/decreto\\_eppetroecuador.pdf](http://www4.eppetroecuador.ec/lotaip/pdfs/decreto_eppetroecuador.pdf)
6. Evans, J (2008). *Administración y Control de la Calidad*. Ciudad: México: Séptima Edición.
7. Ley Ambiental. (2004). *Ley de Gestión Ambiental*. Ecuador: Reformas Registro Oficial No. 418. 2004.
8. Ley de Hidrocarburos. (1978). *Ley de Hidrocarburos*. Ecuador: Reformas Registro Oficial No. 244. 2010.
9. Ley de Recursos Hídricos. (2014). *Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua*. Ecuador: Registro Oficial No. 305.
10. Norma INEN 2266. (2013). *Norma Técnica Ecuatoriana regula el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos*. Ecuador.
11. Norma INEN 2841. (2014). *Norma Técnica Ecuatoriana Gestión Ambiental Estandarización de Colores para recipientes de almacenamiento de residuos sólidos*. Ecuador.
12. Norma INEN 2288. (2000). *Norma Técnica Ecuatoriana regula el Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos*. Ecuador.
13. Ordenanza Metropolitana No. 308. (2010). *Licencias Metropolitanas para Distrito Metropolitano del Cantón Quito*.
14. Ordenanza Metropolitana No. 332. (2010). *Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos*.
15. Ordenanza Metropolitana No. 404. (2012). *Evaluación de Impactos Ambientales y Control Ambiental*.

16. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2006). *Manual del Protocolo de Montreal Relativo a las sustancias que agotan la Capa de Ozono*. Recuperado de <http://unep.org/ozone>
17. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (1992). *Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación*. Recuperado de <http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-s.pdf>
18. Registro Oficial No. 026. (2008). *Acuerdo No. 026 Registro de Generadores de Desechos Peligrosos*. Ecuador.
19. Registro Oficial No. 316. (2015). *Acuerdo No. 061 Reforma del Libro VI del TULAS*. Ecuador.
20. Registro Oficial No. 387. (2015). *Acuerdo No. 097 A, Anexos Límites Permisibles de Calidad Suelo, Agua, Ruido*. Ecuador.
21. Registro Oficial No. 3399. (2002). *Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS*. Ecuador.
22. Reglamento de Seguridad y Salud EP PETROECUADOR. (2015). *Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR*. Ecuador: Resolución 2015022.
23. Reglamento de Seguridad y Salud de Trabajadores. (1986). *Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo*. Ecuador: Decreto ejecutivo 2393.
24. Reglamento para la Comercialización de Combustibles. (2001). *Reglamento para Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos*. Ecuador: Decreto Ejecutivo 2024.
25. Reglamento para Protección Contra Incendios. (2009). *Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios*. Ecuador.
26. Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. (2001). *RAHOE*. Ecuador: Registro Oficial No. 265.

# ANEXOS



**ANEXO 1. Cuerpo Legal Código CL1:****Sistema de Gestión de la Calidad – Estación de Servicio “Amazonas”**

<b>N.</b>	<b>Detalle</b>	<b>Referencia</b>	<b>Fecha</b>	<b>Observaciones</b>
1	Alcance del SGA	DG-ESAM-4.1	Sin fecha	Insertar fechas de registros
2	Política Ambiental	DG-ESAM-4.2	27-12-2013	
3	Procedimiento identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales	PG-ESAM-4.3.1	27-12-2013	
3.1	Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos	ZG-ESAM-4.3.1-01	27-03-2015	Insertar fechas de revisión y aprobación.
4	Procedimiento de identificación de requisitos legales y otro tipo	PG-ESAM 4.3.2	27-03-2013	
4.1	Matriz de identificación de requisitos legales y otro tipo	ZG-ESAM 4.3.2-01	11-09-2015	
5	Objetivos, Metas, Presupuestos.	DG-ESAM-4.3.3	31-07-2015	Insertar fechas de revisión y aprobación.
6	Procedimiento de Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad.	DG-ESAM 4.4.1	16-05-2015	
7	Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia	PG-ESAM 4.4.2	06-10-2014	
7.1	Programa de Capacitación	RG-ESAM- 4.4.2-02	06-01-2015	
7.2.	Registro de Participantes	RG-ESAM- 4.4.2-01	Sin fecha	
8	Procedimiento de Comunicaciones	PG-ESAM- 4.4.3	16-05-2015	
8.1	Actas de Entrega - Recepción	DG-ESAM 4.4.3-01	28-03-2014	
8.2	Acta de Reunión	RG-ESAM 4.4.3-01	28-03-2014	
8.3	Registro de Comunicaciones	RG-ESAM-4.4.3-02	28-03-2014	
8.4	Registro de Queas Técnico Operativas y Toma de Acciones	RG-ESAM 4.4.3-03	28-03-2014	
9	Procedimiento para elaboración de documentos	PG-ESAM 4.4.4.	27-11-2013	
10	Manual del Sistema de Gestión	DG.ESAM 4.4.4	27-03-2015	
11	Control de documentos	PC-ESAM 4.4.5	27-11-2013	
11.1	Control de Documentos – Cambio de Contenidos	FG-ESAM-4-4-5-01	28-03-2014	
11.2	Control de Documentos – Creación y/o retiro de documentos	FG-ESAM 4.4.5 -02	28-03-2014	
12	Procedimiento Operativo descarga y almacenamiento de combustibles	PO.ESAM-4-4-6-01	27-11-2013	
13	Procedimiento –elaboración y/o actualización del Plan de Emergencias	SSA.03.PR-01	07-04-2014	

N.	Detalle	Referencia	Fecha	Observaciones
14	Procedimiento - Seguimiento y Medición	PG-ESAM-4-5-1	29-05-2015	
14.1.	Formato – Medición y monitoreo de impactos ambientales	FG-ESAM 4.5.1.01	28-03-2014	
14.2	Formato – revisión y cumplimiento de objetivos, metas y programas	FG.ESAM.4.5.1-02	28-02-2014	
14.3	Formato para medición y revisión del programa de capacitación	FG-ESAM 4.5.1 - 04	08-10-2014	
14.4	Formato de medición y cumplimiento de requisitos legales	FG-ESAM- 4.5.1.03	11-09-2015	
15	Procedimiento de No Conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas.	PG-ESAM-4.5.3	16-05-2015	
15.1	Formato – Reporte de No conformidades acciones correctivas	FG-ESAM 4.5.3.1	28-03-2014	
15.2	Formato – Reporte de No conformidades acciones preventivas	FG-ESAM 4.5.3.2	28-03-2014	
15.3	Formato –Diagrama Causa Efecto, espina de pescado	FG-ESAM- 4.5.3.3	28-03-2014	
16	Procedimiento de Control de Registros	PG-ESAM-4.5.4	27-11-2013	
16.1	Formato – Matriz de Control de Registros	ZG.ESAM.4.5.4.1	27-03-2015	
17	Procedimiento de Auditorías Internas	PG-ESAM-4.5.5	16-05-2015	
17.1	Formato – Plan de Auditoría Interna de Seguridad, Salud y Ambiente	S.S.A 06-02-FO-16	Sin fecha	Insertar fechas de revisión y aprobación
17.2.	Registro – Programa de Auditorías	RG-ESAM-4-5-5-01	27-03-2015	
18	Procedimiento Revisión por la Dirección	PG-ESAM-4.6	27-11-2013	

**ANEXO 2. Cuerpo Legal Código CL1:****Licencia Ambiental para el Proyecto Estación de Servicio “Amazonas” Quito**
**Ministerio  
del Ambiente**
**MINISTERIO DEL AMBIENTE 1037**
**LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO ESTACIÓN DE SERVICIO  
PETROCOMERCIAL AMAZONAS, UBICADA EN EL CANTÓN QUITO,  
PROVINCIA DE PICHINCHA**

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente Licencia Ambiental a EP PETROECUADOR para el proyecto Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, en la persona de su representante legal, para que en sujeción al Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental aprobados, proceda a la operación del proyecto en los períodos establecidos.

En virtud de lo expuesto, EP PETROECUADOR, se obliga a lo siguiente:

1. Cumplir estrictamente lo señalado en el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental aprobados.
2. Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y demás normativas aplicables.
3. Utilizar en la ejecución del proyecto, procesos y actividades, tecnologías y métodos que mitiguen y en la medida de lo posible prevengan los impactos negativos al ambiente.
4. Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus concesionarias o subcontratistas.
5. Presentar al Ministerio del Ambiente las Auditorías Ambientales de Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 (RAOHE D. E. 1215).
6. Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.
7. Cancelar, sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios ambientales de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 068 del 26 de abril del 2010, que modifica los valores establecidos en el ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a los Servicios de Gestión y Calidad Ambiental. En caso de ser necesario realizar otros

seguimientos ambientales, esta Cartera de Estado notificará los valores correspondientes a cancelar de conformidad con el mencionado Acuerdo Ministerial.

8. La Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas, ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, pertenece a la Empresa Pública EP PETROECUADOR, en tal virtud aplica lo indicado en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 817, publicado en el Registro Oficial 246 del 7 de enero del 2008, no se exigirá cobertura de riesgo ambiental por la presentación de seguros de responsabilidad civil, cuando sus ejecutores sean entidades del sector público, sin embargo la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del plan de manejo ambiental de la obra, proyecto o actividad licenciada, y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros.
9. Disponer que la Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas, inicie las actividades de implementación de las baterías sanitarias para las personas con capacidades especiales; de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 775 del 16 de mayo del 2011, que resuelve: "EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO DE CONTROL DE LAS PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS USUARIOS DE LOS PUESTOS DE VENTA DE COMBUSTIBLES", en cumplimiento de la Norma NTE INEN 2 293:2001: "ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. ÁREA HIGIÉNICO SANITARIA", Acuerdo Ministerial No. 01239, R.O. No. 382 del 02 de agosto del 2001.
10. La Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas, debe contar con las baterías sanitarias necesarias, las mismas que deberán mantenerse en perfecto estado, completamente operativas y siempre a disponibilidad de los usuarios.
11. Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local.

El plazo de vigencia de la presente Licencia Ambiental corre desde la fecha de su expedición hasta el término de la ejecución del proyecto.

~~El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinadas en la Licencia Ambiental causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la legislación que la rige; se la concede a costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros.~~

La presente Licencia Ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Se dispone el registro de la Licencia Ambiental en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.





Dado en Quito, a **12 JUL. 2012**

  
 Marcela Asadínaga Vallejo  
 Ministra del Ambiente

  
 NP/ICS/VP/FC/HRF/MARHE

**ANEXO 3. Cuerpo Legal CL1:**

**Licencia Metropolitana única para el ejercicio de las actividades económicas (LUAE),  
emitida el 27 de febrero de 2015**

 <b>MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO</b> <b>LICENCIA METROPOLITANA ÚNICA PARA EL EJERCICIO DE LAS</b> <b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LUAE)</b> 			
<b>Nº 0148374</b>			
<b>EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, CONFIERE LA PRESENTE LICENCIA</b>			
Número Licencia	47319	Número RMB	206009
Razón Social	EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS ECUADOR	Número RUC	179801515/0001
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL	Procedimiento	Especial - CATEGORIA 1
Número Trámite	2015RENLUAE138044	Presio Local	131132
Dirección	AMAZONAS S/N y AV ELOY ALFARO	Número ICUS	0
Actividad Económica	CIBU: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS, EN GASOLINAS; CARBURANTES, GAS		
<b>AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS INCLUIDAS EN LA PRESENTE LUAE</b>		<b>VIGENCIA HASTA:</b>	
PATENTE MUNICIPAL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS 115886 AMBIENTE: Aplica Acuerdo Ministerial OMS en junio 2013 y OMS de abril 2014 y Ordenanza Metropolitana No. 404 de junio 2013; o los que los sustituyan. *****		2015-12-31 Renovación:	
<b>LA PRESENTE LICENCIA NO EXIME AL ESTABLECIMIENTO DE POSIBLES SANCIONES POR DESACATO A LAS ORDENANZAS METROPOLITANAS VIGENTES</b>			
La presente LUAE podrá ser extinguida por la Autoridad Administrativa Otorgante, cuando hubiere sido emitida sin cumplir con los requisitos establecidos en las normas administrativas o Reglas Técnicas que le hubieren sido aplicables. El establecimiento queda sujeto a supervisiones periódicas de las condiciones de funcionamiento. <b>Este documento debe exhibirse obligatoriamente en un lugar visible.</b>			
Quito, 27 de febrero del 2015			
		<b>MDMQ</b> (51mm) 	

**ANEXO 4. Cuerpo Legal CL1:****Certificado de Control Anual Agencia de Control Hidrocarburífera (ARCH)**

	<b>Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero</b>	
<b>CERTIFICADO DE CONTROL ANUAL</b>		<b>Nº 043620</b>
<b>No. ARCH-DCTC-COD- 0099-2015</b>		
<p>La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, una vez que el Centro de Distribución cumple con lo establecido en el "Reglamento para la Autorización de Actividades de Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos", expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2024 publicado en el Registro Oficial No. 445 del 1 de noviembre del 2001 y las disposiciones previstas en la Resolución No. 002-DIRECTORIO-ARCH-2012 publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 887 del 6 de febrero del 2013 y el Acuerdo Ministerial No. 018 publicado en el Registro Oficial No. 053 vigente a partir de abril 02 de 2003, confiere el presente Certificado de Control Anual:</p>		
Centro de distribución	:	"PETROCOMERCIAL AMAZONAS"
Dirección	:	AV. ELOY ALFARO Y AMAZONAS ESQ.
Comercializadora	:	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
Registro Único de Contribuyentes	:	1768153530001
Segmento autorizado para operar	:	AUTOMOTRIZ
Código de Registro	:	09AU17028
Fecha de vencimiento	:	31 DE MAYO DE 2016
<p>La certificación otorgada no exime a los sujetos de control, del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos para el otorgamiento del registro y autorización de operación mismos que serán verificados por la ARCH regularmente, para su permanente operación y funcionamiento.</p>		
<p>Suscribo el presente certificado en virtud de la delegación otorgada mediante Resolución No. 096 ARCH-DJ-2015 de 03 de Junio de 2015 por el Ing. José Luis Cortázar, en calidad de Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero.</p>		
<p>Atentamente,</p> 		
<p><b>Ing. Tatiana Salome Noboa</b> <b>GESTIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE PETRÓLEO</b></p>		
		

## ANEXO 5. Cuerpo Legal CL4:

## Procedimiento Operativo – Mantenimiento de Instalaciones

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b>		Código:
	<b>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>		PO-ESAM 4.4.6-07
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 1 de 5

**1. OBJETIVO**

Establecer la metodología para reducir la probabilidad de los impactos ambientales que se presenten como resultado de las actividades de mantenimiento de las Instalaciones de la Estación de Servicio.

**2. ALCANCE**

Aplica a todas las actividades de mantenimiento realizadas en la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS". Aplica para mantenimiento correctivo y preventivo de los siguientes equipos:

- Dispensadores.
- Tanques de almacenamiento de combustibles.
- Dispensadores aire agua.
- Tableros eléctricos, generador y sistema eléctrico.
- Compresor de aire.
- Bombas y líneas del SCI.
- Edificio Administrativo y bomba de suministros de agua potable.
- Generador eléctrico.
- Área Verdes.
- Baterías Sanitarias del servicio público.
- Mantenimiento de extintores.

**3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

- 3.1. El Jefe de Estaciones de Servicio, tiene la autoridad de aprobar el Plan de mantenimiento Preventivo anual
- 3.2. El Supervisor de Estación de Servicio y Analistas de Monitoreo, tienen la responsabilidad de planificar el mantenimiento preventivo.
- 3.3. El Analista de Monitoreo y/o Auxiliar de Estación de Servicio, tienen la responsabilidad de Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo; como también supervisar y controlar el cumplimiento de planes y programas de mantenimiento a las instalaciones.
- 3.4. Personal de Mantenimiento Mecánico / Eléctrico de EP Petroecuador, Contratistas, tienen la responsabilidad de cumplir con los procedimientos operativos ambientales.

Actualizado	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Responsable del sitio / Asesores Técnicos	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-07</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión:</b> 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página</b> 2 de 5

#### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 4.1. **Mantenimiento correctivo.**- reparación no programada.
- 4.2. **Mantenimiento preventivo.**- se realiza en forma periódica la limpieza reemplazo de ciertos componentes estén o no dañados.
- 4.3. **Mantenimiento predictivo.**- son revisiones periódicas de ciertos parámetros para predecir en el tiempo los fallos de los equipos.

#### 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


##### 5.1. Planificación del Mantenimiento Preventivo

Anualmente el Supervisor conjuntamente con los Analistas de Monitoreo de la Estación de Servicio genera la programación para el mantenimiento de todos los equipos e instalaciones en la E/S "Amazonas", con el cual se da a conocer al Jefe de Estaciones de Servicio, la necesidad de repuestos y los ejecutores de dicho mantenimiento.

##### 5.2. Mantenimiento Mecánico de Equipos en General, cuidados Ambientales

- 5.2.1. Se programa el mantenimiento de los equipos como bombas, válvulas, filtros para combustible, bomba del SCI, etc. de acuerdo a la disponibilidad de repuestos y las recomendaciones de los manuales de fabricantes. Dentro del plan de mantenimiento se registra las actividades que se ejecuta con personal de la Estación de Servicio o Personal Externo y/o Contratistas. Las actividades de mantenimiento ejecutadas son registradas en los formatos de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos correspondientes.
- 5.2.2. Los residuos generados en el mantenimiento mecánico como: repuestos usados, rodamientos, empaquetaduras, se almacenan en bodega general de acuerdo al PO-ESAM-4.4.6-02 Procedimiento de manejo de desechos, además para el control de bodega y gestionar la baja de los mismos si es el caso.
- 5.2.3. Los aceites usados que se generan en bombas y grasas en válvulas, se almacenan de acuerdo al PO-ESAM-4.4.6-02 Procedimiento de manejo de desechos.
- 5.2.4. Los técnicos utilizan productos biodegradables eliminar grasas, disminuyendo el consumo de agua y la alteración de calidad del agua.
- 5.2.5. Para evitar derrames menores cuando se abren válvulas o bombas se utilizan paños absorbentes y material absorbente, para recolectar los líquidos producidos y evitar contacto con el agua. Dichos residuos son tratados como desechos peligrosos.
- 5.2.6. Mantenimiento mayores de los equipos se realizan dependiendo de las horas de trabajo de los mismos, donde se cambia un 80% de todo el equipo, generándose repuestos usados que son manejados como chatarra de acuerdo al PO-ESAM-4.4.6-02.



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-07</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión:</b> 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página</b> 3 de 5

5.2.7. Se realizará mantenimiento trimestral al dispensador de agua y aire registro RG-ESAM-4.4.6-07-01.

**5.3. Mantenimiento Eléctrico de Equipos**

5.3.1. Se programa el mantenimiento de los equipos como: motores, generadores, elementos de arranque de motores, tableros, iluminación interna y externa, de acuerdo a la disponibilidad de repuestos y las recomendaciones de los manuales de fabricantes.

5.3.2. Los residuos generados en el mantenimiento eléctrico como: repuestos usados, recipientes de aerosoles, contactos, silicones, desengrasantes, limpia motores, residuos pequeños de conductores, cobre, rodamientos, tubos fluorescentes, se almacenan en el área de almacenamiento temporal de desechos, de acuerdo al PO-ESAM-4.4.6-02 Procedimiento de manejo de desechos.

5.3.3. Los técnicos utilizan productos biodegradables para eliminar grasas, disminuyendo el consumo de agua y la alteración de calidad del agua.

5.3.4. Para la limpieza de contactos, se mantiene el uso de aerosoles porque no existe otro producto en el mercado, se prefiere el uso de aerosoles amigables con el ambiente que no afectan a la capa de ozono.

5.3.5. Las actividades de mantenimiento ejecutadas son registradas en los formatos correspondientes al Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

**5.4. Mantenimiento del Generador**

5.4.1. El mantenimiento será de acuerdo a la disponibilidad de repuestos y recomendaciones de los manuales de fabricante.

5.4.2. Cambio de filtro de combustible.

5.4.3. Cambio de aceites y filtros.

5.4.4. Chequeo nivel de refrigerante.

5.4.5. Inspección de mangueras del sistema de enfriamiento.

5.4.6. Chequeo de calentamiento de motor.

5.4.7. Chequeo de goteo de combustible, aceite y refrigerante.

5.4.8. Chequeo de entrada y salida de aire.

5.4.9. Chequeo de tanque de transferencia.

5.4.10. Drenaje de línea de escape.

5.4.11. Inspección de silenciador.

5.4.12. Chequeo de cargador de batería.

5.4.13. Chequeo de baterías, nivel de electrolitos y gravedad específica.

5.4.14. Operación del sistema de emergencia con transferencia de carga.

5.4.15. Chequeo de frecuencia / ajuste del generador.

5.4.16. Chequeo de panel de transferencia y operación de accesorios.

5.4.17. Chequeo de carga del alternador del motor.

5.4.18. Chequeo de medidores e indicadores del generador y motor.

5.4.19. Chequeo de sistemas de protección de equipos y parada de emergencia.

5.4.20. Chequeo de ajuste de voltaje de salida del generador.

5.4.21. Chequeo de conexiones del tablero.

5.4.22. Chequeo de operación de equipos paralelos.

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-07</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión:</b> 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página 4 de 5</b>

Se registrará en RG-ESAM-4.4.6-07-02 Mantenimiento Electromecánico del Generador y los desechos generados como resultado del mantenimiento deben ser manejados de acuerdo al procedimiento de manejo de desechos.

#### 5.5. Mantenimiento de las áreas verdes

El personal de la empresa que ejecuta mantenimiento de las áreas verdes, los desechos sólidos (materia vegetal) que se genera, deben ser depositados en el área de almacenamiento temporal de desechos comunes y entregados al gestor del municipio para su disposición final.

#### 5.6. Mantenimiento de Tanques de Almacenamiento, líneas y válvulas

5.6.1. El cronograma de mantenimiento de los tanques debe ser planificado de acuerdo con las necesidades operativas y requisitos legales aplicables y se debe incluir lo siguiente:

- Medición de espesores de fondo de tanques de combustibles y líneas.
- Mantenimiento de líneas, válvulas y equipos de medición.
- Limpieza interna.
- Inspección de bombas electro sumergibles.

5.6.1. El personal de mantenimiento de EP Petroecuador (y/o Contratista) ejecuta la limpieza de los tanques de almacenamiento de combustibles, para lo cual deben obtener previo a la intervención en los mismos el permiso de trabajo, otorgado por el Supervisor de la Estación de Servicio y/o encargado.

5.6.2. Los desechos generados deben entregarse a un Gestor Calificado para ser transportados, dar su tratamiento y disposición final, como son residuos líquidos y sólidos del fondo de los mismos.

#### 5.7. Mantenimiento de Edificios

El personal que ejecuta mantenimiento del edificio, debe tomar en cuenta los siguientes lineamientos para la realización de dichas actividades:

- 5.7.1. Se debe usar toda la pintura preparada, para no generar residuos.
- 5.7.2. Los fluorescentes son un desecho sólido peligroso, debido al mercurio existente, por lo tanto se debe designar un sitio de almacenamiento temporal de fluorescentes, hasta entregar a gestor calificado.
- 5.7.3. Las baterías y pilas son depositadas en los recipientes negros, ubicados en el edificio.
- 5.7.4. Todos los desechos generados como resultado de las actividades de mantenimiento deben ser manejados de acuerdo a lo establecido en el PO-ESAM-4.4.6-02 Manejo de desechos.


	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-07
	SGA ESTACIÓN DE SERVICIO		Versión: 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 5 de 5

## 6. ANEXOS

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 6.1. RG-ESAM- 4.4.6-07-1  | Registro mantenimiento correctivo y preventivo dispensador de agua y aire. |
| 6.2. RG-ESAM- 4.4.6-07-2  | Registro mantenimiento correctivo y preventivo del generador.              |
| 6.3. RG- ESAM- 4.4.6-07-3 | Registro horas de funcionamiento del generador.                            |
| 6.4. RG-ESAM-4.4.6-07-4   | Programa de Mantenimiento Preventivo                                       |

## ANEXO 6. Cuerpo Legal CL4:

## Procedimiento Operativo – Mantenimiento de trampas de grasa

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA</b>	<b>Código:</b> PO-ESAM 4.4.6-03
		<b>Versión:</b> 02
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b> PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página</b> 1 de 2

**1. OBJETIVO**

Establecer los lineamientos para una gestión segura desde el punto de vista ambiental y operativo en el mantenimiento de las trampas de grasa en la Estación de Servicio de “PETROCOMERCIAL AMAZONAS”.

**2. ALCANCE**

Aplica a los procesos de control y mantenimiento de las trampas de grasas ubicadas en la Estación de Servicio.

**3. RESPONSABILIDADES**

Cargo	Responsabilidad	Autoridad
Supervisor de Estación de Servicio / Supervisor de Seguridad y Ambiente	Planificar el mantenimiento de la trampa de grasa.	Verificar cumplimiento de este procedimiento.
Analista Técnico y/o Auxiliar de Estación de Servicio	Supervisar el cumplimiento de este procedimiento. Registrar el mantenimiento en el registro correspondiente.	Coordinar las actividades. Hacer cumplir los procedimientos ambientales y de seguridad.

**4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**

4.1. **Trampa de grasa.-** construcción que sirve para la separación de sólidos y grasas del agua aceitosa.

**5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

5.1. **MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA**

La trampa de grasa situada en el sureste de la Estación de Servicio estará bajo el siguiente plan de mantenimiento:

5.1.1. **Frecuencia de mantenimiento.-** la frecuencia con la que se realizará el mantenimiento de la trampa será de cuatro veces al año, planificadas por el Supervisor de la Estación.

Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Responsable de Sitio / Supervisor de Seguridad y Ambiente	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b>		Código:
	<b>MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA</b>		PO-ESAM 4.4.6-03
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 2 de 2

5.1.2. **Actividades de mantenimiento.**- las actividades de mantenimiento serán las siguientes:

- Solicitar permiso de Trabajo en frío.
- Destapar la trampa.
- Recolección de aceites y grasas que se encuentran suspendidas en la superficie, las que serán retiradas y almacenadas en tanques para ser almacenadas temporalmente hasta ser entrega a un gestor autorizado.
- Con el residuo de líquido limpiar la trampa completamente.
- Retirar el agua y sedimento de la limpieza de los estanques y colocar en el tanque para su almacenamiento temporal.
- Lavar todos los estanques con agua a presión.
- Retirar el residuo de agua y dejarlo operativo.
- Cerrar la trampa.
- Cerrar Permiso de Trabajo.

Para evidenciar el cumplimiento a este procedimiento, se deberá llenar el registro de limpieza de trampa de grasas RG-ESAM-4.4.6-03.

## 6. GESTIÓN DE DESECHOS

Los desechos gestionados en esta actividad se realizarán de acuerdo al procedimiento PO-ESAM-4.4.6-02.

Para la disposición de los lodos y sedimentos que se generen como resultado del mantenimiento de la trampa de grasa, se entregan a un Gestor Calificado, el cual nos proporcionará un Certificado de disposición final.

## 7. ANEXOS

- 7.1. RG-ESAM-4.4.6-03 Registro Mantenimiento de trampas de grasa.



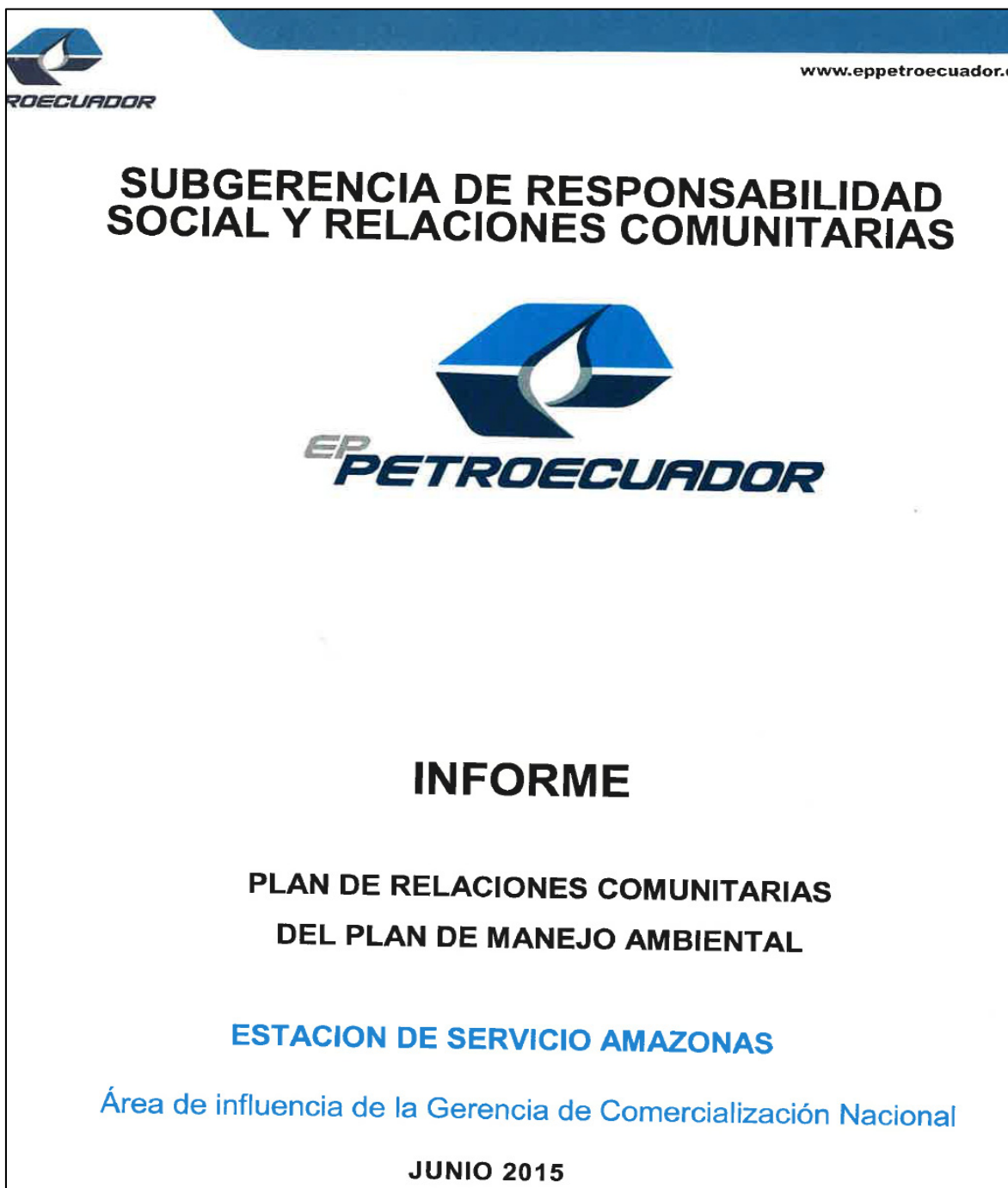
## Registro – Mantenimiento de trampas de grasa

	<b>REGISTRO</b> <b>MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA</b>	Código: RG-ESAM 4.4.8-03
	SGA ESTACIÓN DE SERVICIO	Versión: 01
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	Página 1 de 1

TRABAJOS OBLIGATORIOS	1er TRIMESTRE		2 do TRIMESTRE		3ro TRIMESTRE		4 to TRIMESTRE	
	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES
Recolección de aceites y grasas que se encuentran suspendidas en la superficie, las que serán retiradas con una bomba y almacenada en tanques de 55 galones para ser almacenada temporalmente.								
Con el residuo de líquido limpiar la trampa completamente.								
Retirar el agua y sedimento de la limpieza de los estanques y colocar en el tanque para su almacenamiento temporal.								
Lavar todos los estanques con agua a presión, retirar el residuo de agua y dejarlo operativo.								
Otros								
FIRMAS PERSONAS RESPONSABLES:								
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO ROL No.								
ANALISTA TÉCNICO ROL No.								

**ANEXO 7. Cuerpo Legal CL6:**

**Plan de relaciones comunitarias – información de la comunidad**



**ANEXO 8. Cuerpo Legal CL6:****Informe Ambiental Anual**



[www.eppetroecuator.com](http://www.eppetroecuator.com)

OFICIO N° 01747-VMI-SSA-2016

Quito DM, 19 ENE. 2016

Ingeniero  
Bernardo Guevara  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL**  
**SECRETARÍA DE AMBIENTE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
Quito



2016 - 013884

**RECIBIDO 28 ENE. 2016**

De mi consideración:

**ASUNTO: INFORME AMBIENTAL ANUAL 2015 DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO PETROCOMERCIAL PONCEANO Y AMAZONAS**

En cumplimiento al Art. 11. - *Informe ambiental anual.* - Los sujetos de control, igualmente, presentarán a la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el treinta y uno de enero de cada año y conforme al Formato No. 5 del Anexo 4 de este Reglamento, el informe anual de las actividades ambientales cumplidas en el año inmediato anterior... Y Art. 12.- *Monitoreo ambiental interno.* - Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados..., del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, adjunto sirvase encontrar los Informes Ambientales Anuales de las Estaciones de Servicio "PETROCOMERCIAL PONCEANO Y AMAZONAS" en formato digital, correspondientes al año 2015.



## ANEXO 9. Cuerpo Legal CL11:

## Programa y Presupuesto Ambiental Anual

PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL					
<b>UBICACIÓN:</b> <b>SUJETO DE CONTROL:</b> <b>AÑO:</b> <b>COMERCIALIZADORA:</b>		<b>QUITO-PICHINCHA</b> <b>ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL AMAZONAS</b> <b>2015</b> <b>EP PETROECUADOR</b>			
<b>1. Protección Ambiental</b>		<b>TRIMESTRE - USD.</b>			
<b>RUBRO</b>		<b>1er</b>	<b>2do</b>	<b>3er</b>	<b>4to</b>
<b>1.1 Estudios Ambientales</b>					<b>11.200</b>
1.1.1 Estudios de Impacto Ambiental - Planes de Manejo Ambiental - Reevaluaciones - Estudios Expost - Alcances - Remodelaciones.					0
1.1.2. Licencia Ambiental					0
1.1.3 Auditorías			10.600		600
1.1.4. Exámenes Especiales					0
<b>1.2 Ejecución de Planes de Manejo Ambiental</b>					<b>126.250</b>
1.2.1 Prevención, mitigación de impacto		1.900	1.900	1.900	41.900
1.2.2 Contingencias		2.000		3.300	2.000
1.2.3 Capacitación			500	200	900
1.2.4 Salud ocupacional y seguridad industrial		100	400	3.100	51.150
1.2.5 Manejo de desechos sólidos y líquidos			5.000	3.000	5.000
1.2.6 Rehabilitación de áreas afectadas					0
1.2.7 Abandono					0
1.2.8 Otros:					0
<b>1.3 Monitoreo</b>					<b>8.400</b>
1.3.1 Descargas Líquidas		600	600	600	2.400
1.3.2 Emisiones a la atmósfera			3.000		3.000
1.3.3 Líneas y Ductos					0
1.3.4 Ruido Ambiental diurno y nocturno					0
1.3.5 Suelos					0
<b>1.4 Ejecución de Programas de Remediación</b>					<b>150.000</b>
<b>1.5 Mantenimiento de obras civiles</b>					<b>1.000</b>
<b>SUBTOTAL PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>					<b>296.850</b>
<b>2. Relaciones comunitarias</b>		<b>TRIMESTRE</b>			
<b>RUBRO</b>		<b>1er</b>	<b>2do</b>	<b>3er</b>	<b>4to</b>
<b>2.1 Ejecución del Proceso de Consulta y Participación</b>					<b>0</b>
2.1.1 Difusión					0
2.1.2 Ejecución del proceso de participación					0
2.1.3 Otros					0
<b>2.2 Ejecución de planes de relaciones comunitarias</b>					<b>1.400</b>
2.2.1 Prácticas de buena vecindad					1.400
2.2.2 Indemnizaciones					0
2.2.3 Otros					0
<b>SUBTOTAL RELACIONES COMUNITARIAS</b>					<b>1.400</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL</b>					<b>298.250</b>

Ingeniero  
**Bernardo Guevara**  
**DIRECTOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL**  
 Ciudad

De mi consideración:

**ASUNTO: PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL AÑO 2015**

En cumplimiento del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, RAOHE, Art. 10, "Presentación de Programa y presupuesto ambiental anual.- Los sujetos de control deberán presentar hasta el primero de diciembre de cada año.... el programa anual de actividades ambientales derivado del respectivo plan de manejo ambiental", adjunto sírvase encontrar para su revisión y aprobación los Programas y Presupuesto de las siguientes instalaciones:

- ✓ Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Amazonas
- ✓ Estación de Servicio PETROCOMERCIAL Ponceano

**Aprobación del Programa y Presupuesto Ambiental**

**Asunto:** Revisión del Programa y Presupuesto Ambiental Anual del año 2015 de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador - Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas.

Señor

Carlos Vico Miguel Ordoñez Rivadeneira

Representante Legal

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador - Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas

Av. Amazonas entre Eloy Alfaro y Hungría. Telf.: 2902282, 2563060, 0986159549

Presente.-

De mi consideración:

Hago relación al oficio de referencia, mediante el cual remitió el Programa y Presupuesto Ambiental Anual del año 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 10 del "Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)".

Al respecto, revisados los documentos presentados y en base al Informe Técnico N° 1212-GCA-SEG-15 del 06 de agosto de 2015, la Secretaría de Ambiente determina que el PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL del año 2015 de su representada, ubicada en la Av. Amazonas entre Eloy Alfaro y Hungría, ES APROBADO.

El Programa y Presupuesto Ambiental Anual debe considerar los rubros por la elaboración del Informe Ambiental Anual y el Programa y Presupuesto Ambiental Anual, los rubros de cada una de las actividades de los programas y planes establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, que será de obligatorio cumplimiento para el siguiente año. Adicionalmente, en caso de encontrarse en proceso de regularización ambiental, deberá considerar el rubro por la elaboración de Estudios Ambientales, Auditorías Ambientales y obtención de Autorizaciones Ambientales, según corresponda.

Se le recuerda que según lo establecido en el RAOHE, la fecha máxima de presentación del Programa y Presupuesto Ambiental Anual corresponde al 01 de diciembre de cada año.

Finalmente, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador - Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas deberá cumplir las actividades estipuladas en el Cronograma de Plan de Manejo Ambiental aprobado por Autoridad Ambiental Distrital y la normativa ambiental vigente. Si la ejecución de cualquiera de las actividades propuestas en el Programa y Presupuesto Ambiental Anual del año 2015 excediera los rubros establecidos, estos deben ser cubiertos por el administrado.

**ANEXO 10. Cuerpo Legal CL11:****Aprobación de eliminación de actividades inherentes al Ruido**

Ingeniero  
Germán Agama  
**SUPERVISOR ESTACIÓN DE SERVICIO  
PETROCOMERCIAL AMAZONAS  
EP PETROECUADOR**  
Alpallana y Av. 6 de Diciembre, Edificio "El Rocío"  
Telf.: 2994200 / 2563607  
Presente.-

De mi consideración:

Hago relación al oficio de la referencia, mediante el cual solicita eliminar el monitoreo de ruido trimestral del generador de emergencia del Cronograma del Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio Petrocomercial Amazonas.


Al respecto, sírvase encontrar adjunto el Informe Técnico No. 438-GCA-LIC-13, mediante el cual se determina lo siguiente:

- En base al análisis de los resultados de las mediciones de ruido y por tratarse de un generador eléctrico de uso emergente, se aprueba la eliminación de las actividades relacionadas con la medición de ruido de dicho generador del Cronograma del PMA de la ESTACIÓN DE SERVICIO PETROCOMERCIAL AMAZONAS.
- Sin embargo, el regulado deberá mantener evidencias que demuestren la eficacia de las medidas de insonorización y registros de mantenimiento periódicos, según lo estipulado en el numeral 3.4 de la Norma Técnica para el control de ruido por fuentes fijas y móviles (Resolución No. 0002-DMA-2008).

**ANEXO 11. Cuerpo Legal CL11:****Etiquetado de sustancias químicas y almacenamiento**

## ANEXO 12. Cuerpo Legal CL11:

## Procedimiento Orden y Limpieza

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>ORDEN Y LIMPIEZA</b> <b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b> <b>PETROCOMERCIAL AMAZONAS</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-04</b> <b>Versión:</b> 03 <b>Página</b> 1 de 3
---	--	---

**1. OBJETIVO**

Definir el procedimiento para controlar con el orden y limpieza los desechos sólidos generados como producto de las actividades realizadas en las instalaciones de la Estación de Servicio haciendo de esta manera un trabajo más eficiente y seguro.

**2. ALCANCE**

Es aplicable para el control de la generación de desechos sólidos como producto de las actividades realizadas en las instalaciones de la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS".

**3. RESPONSABILIDADES**

3.1. Es responsabilidad de todos los funcionarios de la Estación de Servicio realizar limpieza de desechos, producto de las actividades realizadas en sus áreas de trabajo.

3.2. Es Responsabilidad del Asesor Técnico de Seguridad y Ambiente de la Estación realizar inspecciones mensuales de todas las áreas de trabajo y hacer cumplir el presente procedimiento.

**4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**

4.1. **Ambiente.-** conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio o tiempo determinados.

4.2. **Contaminación.-** proceso por el cual un ecosistema se destruye o cambia paulatinamente debido a la presencia de uno o más contaminantes o de cualquier combinación de ellos.

4.3. **Residuo.-** cualquier material generado durante las operaciones cuya cualidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. Existen muchas clases de residuos considerados generalmente como desperdicios, basura, restos, desechos, trazas y otros productos residuales.


4.4. **Prevención de la contaminación.-** uso de procesos, tecnologías, prácticas, materiales o productos para: eliminar, reducir o controlar la contaminación, esto puede incluir reciclaje, tratamiento, cambio de procesos, mecanismos de control, eficiencia de uso de recursos y sustitución de materiales.

**5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Para mantener en orden los sitios de trabajo el personal administrativo, operativo y contratista se sujetará a los siguientes lineamientos:

Actualizado	Revisado por	Aprobado por
Administradora SGA	Responsable de Sitio y Asesor Técnico de Seguridad y Ambiente	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>ORDEN Y LIMPIEZA</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-04</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 03
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 2 de 3

- 5.1. Ningún instrumento de trabajo debe quedar abandonado o lanzado en el suelo.
- 5.2. Todo el personal de la Institución o contratista, al finalizar la jornada dejará el sitio de trabajo en orden y con las seguridades debidas.
- 5.3. Los corredores, pasillos y puertas de todas las áreas de trabajo deben permanecer libres y sin desechos.
- 5.4. Los pisos deben mantenerse limpios y secos, sin aceite, grasas, combustibles u otras sustancias contaminantes.
- 5.5. Los vehículos deben estacionarse en reversa en los lugares destinados para ello, dejando libres los espacios de circulación, de tal manera que se pueda evacuar inmediatamente al personal, en caso de alguna eventualidad o emergencia.
- 5.6. No poner los materiales en objetos o estructuras elevadas o cerca de bordes de donde pueden derrumbarse, caerse o virarse con facilidad.
- 5.7. Ningún objeto, equipo o material debe colocarse delante de puertas o de aparatos de protección o de lucha (sistemas) contra incendios.
- 5.8. Los recipientes que contienen aceites, combustibles o cualquier otro material utilizado en las operaciones deben ser almacenados en lugares adecuados y con la debida identificación del producto.
- 5.9. Después de la jornada de trabajo, se procederá a limpiar cada sitio de labores, los desechos se colocarán en los recipientes correspondientes y serán eliminados de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Manejo de Desechos (PO-ESAM-4.4.6-02).
- 5.10. En toda la Estación de Servicio se encuentran recipientes con la codificación respectiva para colocar los diferentes tipos de desechos, como se indica en el Procedimiento Manejo de Desechos (PO-ESAM-4.4.6-02).
- 5.11. Una vez que finalice la actividad que se está desarrollando todas las herramientas, materiales y equipos de trabajo se colocarán en el lugar correspondiente. El área de trabajo quedará limpia y los desechos contaminados se colocarán en el recipiente correspondiente como indica el Procedimiento Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos (PO-ESAM-4.4.6-02).
- 5.12. Deberán permanecer despejadas y libres de obstáculos las zonas de paso, salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, es decir estarán libres de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades en todo momento.
- 5.13. Mantener despejado los accesos a los equipos de emergencia (extintores, alarmas, etc.)
- 5.14. Reportar de inmediato a los responsables del trabajo cualquier condición insegura.
- 5.15. El responsable del trabajo a realizarse habituará al personal a mantener el orden colocando cada cosa en su lugar y a eliminar lo que no sirve, colocando los desechos en el recipiente adecuado, de forma inmediata.
- 5.16. Los pisos, pasillos, escaleras, andamios, permanecerán libres de herramientas, sobrantes de material y metales cortantes, manchas de aceite, etc. Si esto no fuera posible debido al trabajo, comunicar al Asesor Técnico de Seguridad y Ambiente para que el área sea aislada con cintas de seguridad y se coloque señales de advertencia.
- 5.17. **Orden y limpieza en las oficinas**
  - 5.17.1. La labor de limpieza no corresponde únicamente a las personas encargadas de este trabajo, si no que cada persona mantenga su lugar de trabajo con orden y limpieza.

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>ORDEN Y LIMPIEZA</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-04
	SGA ESTACIÓN DE SERVICIO		Versión: 03
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 3 de 3

5.17.2. Los sanitarios permanecerán siempre limpios y operativos.

5.17.3. Los desechos generados serán dispuestos de acuerdo al Procedimiento Manejo de Desechos (PO-ESAM-4.4.6-02).

#### 5.18. Control

Semanalmente los Auxiliares de mantenimiento realizarán el recorrido de las instalaciones con el fin de ingresar en el registro (RG-ESAM 4.4.6-04) Orden y Limpieza las inspecciones por área.


Al final de cada mes el Auxiliar de Mantenimiento entregará el registro RG-ESAM 4.4.6-04 al Responsable del sitio y al Asesor Técnico de Seguridad y Ambiente para su análisis y revisión.

### 6. ANEXOS

6.1. RG-ESAM-4.4.6-04 Registro Orden y Limpieza

## ANEXO 13. Cuerpo Legal CL11:

## Procedimiento Inspección y Seguridad

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>INSPECCIÓN DE SEGURIDAD</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-06</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión:</b> 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página</b> 1 de 3

**1. OBJETIVO**

Realizar inspección en las instalaciones, de manera que las actividades operativas se realicen en condiciones seguras.

**2. ALCANCE**

Es aplicable en las áreas operativas de la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS".

**3. RESPONSABILIDADES**

Cargo	Responsabilidad	Autoridad
Supervisor de la Estación de Servicio.		Hacer cumplir las normas de seguridad Industrial.
Supervisor de Seguridad y Ambiente	Supervisar el cumplimiento de las normas de seguridad Industrial y Ambiental vigentes.	Hacer cumplir las normas de seguridad Industrial y Ambiental.
Analista Técnico	Gestionar las novedades encontradas en la Inspección de seguridad, para prevenir potenciales accidentes. Ejecutar la Inspección diaria.	Hacer cumplir el presente procedimiento.

**4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**

4.1. **Swivel.**- el codo que permite el movimiento giratorio a la pistola de la manguera conectada al surtidor.


4.2. **Breakaway.**- dispositivo conectado de la manguera al surtidor y evita derrames en caso de arranque de manguera.

4.3. **Desecho sólido.**- material o conjunto de materiales sólidos provenientes de cualquier proceso u operación.

4.4. **Desecho contaminado de derivados de hidrocarburos.**- material o conjunto de materiales que al inicio de una actividad no se encontraban contaminados, pero como resultado de ésta se contaminaron, tales como (waipes, franelas, absorbentes y trapeadores).

Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Asesores Técnicos / Responsable de Sitio	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>INSPECCIÓN DE SEGURIDAD</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-06
	SGA ESTACIÓN DE SERVICIO		Versión: 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 2 de 3

## 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Durante el turno diario de trabajo el Analista Técnico ejecuta la inspección de las siguientes instalaciones:

- Zona de descarga.
- Isla de despacho de combustible.
- Cuarto de generador.
- Cuarto de compresor.
- Cuarto de bomba contra incendios.
- Instalaciones generales.
- Servicios complementarios.
- Vehículo.
- Trampas de grasa.

### 5.1. Inspección de Seguridad, lineamientos principales de la Inspección

La inspección se desarrolla efectuando observaciones en cada área y tomando en consideración los elementos que a continuación se describe:

#### 5.1.1. Zona de descarga

- Orden y limpieza del área.
- Tapa de los tanques se encuentren bien cerradas.
- Abastecimiento del material de contingencia (material absorbente).
- Que se disponga de la señalética que corresponde.
- Verificar canaletas limpias.
- Verificar la existencia de conos de seguridad.

#### 5.1.2. Islas de despacho de combustible

- Orden y limpieza del área.
- Que se encuentren disponibles los contenedores de desechos (Verde, azul, amarillo y negro).
- Verificar la existencia de conos de seguridad.
- Funcionamiento de impresoras y computadores.
- Verificar canaletas limpias.
- Funcionamiento de dispensadores, display (lector de llaveros), mangueras, swivel, pistolas y breakaway.

#### 5.1.3. Cuarto de generador

- Orden y limpieza del área.
- Verificación del volumen de combustible (display).
- Observación del estado de los filtros (una vez a la semana).
- Verificación de la carga de baterías (una vez a la semana) (display).

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>INSPECCIÓN DE SEGURIDAD</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-06</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 02
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 3 de 3

#### 5.1.4. Cuarto de compresor

- Orden y limpieza del área.
- Verificación de mangueras.
- Drenar el agua del compresor.

#### 5.1.5. Cuarto de bombas del SCI

- Verificación de bombas.
- Verificación de los monitores de agua.
- Verificación de las siamesas.
- Verificación de los cajetines de mangueras contra incendios.
- Verificación de la localización de los extintores (toda la instalación).

#### 5.1.6. Instalaciones generales

- Verificación de edificio, luminarias.
- Verificación y limpieza.

#### 5.1.7. Servicios complementarios

- Verificación y funcionamiento.
- Verificación de acoples de válvulas.
- Verificación de mangueras.

#### 5.1.8. Vehículo

- Verificación documental y registro de Kilometraje.

#### 5.1.9. Trampa de grasa

- Verificación trimestral del estado de trampa de grasa, que se cumplirá con la empresa contratista, conforme al Procedimiento PO-ESAM-4.4.6-03 Mantenimiento de trampa de grasas.


Como constancia el Analista Técnico registra su inspección en el Registro RG-ESAM-4.4.6-06-1 Bitácora del Área Técnica.

## 6. ANEXOS

6.1. RG-ESAM- 4.4.6-06-1 Bitácora del Área Técnica

## ANEXO 14. Cuerpo Legal CL11:

## Procedimiento Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 1 de 7

**1. OBJETIVO**

Definir el procedimiento operativo para minimizar la contaminación, debido a la generación de desechos sólidos y desechos líquidos.

Efectuar el control para: clasificación, almacenamiento, tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos, incluidos los residuos generados por los contratistas que operan en la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS".


**2. ALCANCE**

Es aplicable en las áreas operativas y administrativas de la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS" incluidos los residuos generados por los contratistas que operan en esta área.

**3. RESPONSABILIDADES**

Cargo	Responsabilidad	Autoridad
Analistas Técnicos	Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento respecto a la clasificación, almacenamiento y disposición de desechos sólidos y líquidos, y el correcto almacenamiento de los desechos peligrosos. Manejo de todos los registros para el control de desechos.	Hacer cumplir este procedimiento al personal a su cargo.
Todo el personal	Cumplir lo establecido en el presente procedimiento.	NA
Responsable del SGA en el sitio.	Difundir el presente procedimiento y actualizarlo.	Requerir cumplimiento del presente procedimiento.
Supervisor de Seguridad y Ambiente	Entregar los desechos peligrosos a gestores calificados para el tratamiento y disposición final.	Solicitar a gestor calificado el informe de disposición final de desechos peligrosos


Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Responsable de Sitio / Supervisor de Seguridad y Ambiente	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>	<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS	<b>Página</b> 2 de 7

#### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 4.1. **Higiene.-** conservar la salud, mediante la adecuada adaptación del hombre al medio en que vive, contrarrestando las influencias nocivas que pueden existir.
- 4.2. **Limpieza.-** calidad de limpio. (Quitar la suciedad de una cosa).
- 4.3. **Orden.-** colocar las cosas en el lugar que le corresponde.
- 4.4. **Lixiviado.-** líquido que percola a través de los desechos, formado por el agua proveniente de precipitaciones pluviales o escorrentías. El lixiviado puede provenir además de la humedad de los desechos, por reacción o descomposición de los mismos y que arrastra sólidos disueltos o en suspensión, y contaminantes que se encuentran en los mismos desechos.
- 4.5. **Reciclaje.-** operación de separar y clasificar selectivamente a los desechos para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos clasificados sufren una transformación para luego volver a ser utilizados.
- 4.6. **Desecho.-** denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras procedentes de las actividades humanas o bienes productos que no cumplen especificaciones.
- 4.7. **Residuo.-** cualquier material que el propietario ya no puede usar en su capacidad o forma original y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado.
- 4.8. **Desechos reciclables.-** material o conjunto de materiales que luego de ser clasificados sufren una transformación para luego volver a utilizarse como: cartón, papel, plástico y vidrio.
- 4.9. **Desecho reutilizable.-** material que puede utilizarse nuevamente sin previo tratamiento.
- 4.10. **Desecho sólido.-** material o conjunto de materiales sólidos provenientes de cualquier proceso u operación.
- 4.11. **Desecho contaminado de derivados de hidrocarburos.-** material o conjunto de materiales que al inicio de una actividad no se encontraban contaminados, pero como resultado de ésta se contaminaron, tales como (waipes, franelas, absorbentes, trapeadores, etc).
- 4.12. **Desecho contaminante.-** material o conjunto de materiales que por su condición, luego de su uso son contaminantes, tales como (recipientes de aceite, aditivos, envases de químicos, pinturas, baterías, filtros de aceite y gasolina).
- 4.13. **Desecho tóxico.-** es todo aquel desecho sólido, lodoso, líquido o gaseoso envasado que debido a su cantidad, concentración o características físicas, químicas o biológicas podrían:



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 3 de 7

- Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o incapacitaciones reversibles.
- Que presente un riesgo potencial para la salud humana o para el entorno al ser tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada, sea de forma individual o en contacto con otros desechos. Ej: tonner de impresoras, baterías en general, fluorescentes, envases de aerosoles, etc).

4.14. **Aguas negras y grises.**- residuo de agua, de composición variada, proveniente de un proceso de actividad doméstica, en el cual su composición original ha sufrido una degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises provienen de cocinas y lavanderías.

4.15. **Aguas residuales.**-aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como efluentes.

4.16. **Vacumm cleaner.**- vehículo motorizado, que contiene un sistema de succión hidráulico, mismo que permite ejecutar operaciones en sistemas de alcantarillado, trampas de grasa, drenajes, etc.

## 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

### 5.1. GESTIÓN DE DESECHOS

La generación de los desechos, originan innumerables problemas de contaminación, generando como consecuencia aspectos e impactos ambientales en diferentes puntos de nuestro sitio de responsabilidad.


#### 5.1.1. Gestión de desechos sólidos

Para cumplir con el control adecuado de los desechos sólidos, éstos deben ser clasificados y dispuestos en recipientes específicos, identificados de acuerdo al tipo de desecho y residuo generado, a fin de que los mismos sean dispuestos en forma ordenada en los lugares designados para el control, manejo de desechos y residuos en general; por lo que es responsabilidad y compromiso de cada uno de los integrantes del sitio cumplir con lo dispuesto en el presente procedimiento.

#### 5.1.2. Gestión de desechos líquidos

Para el caso de las aguas residuales provenientes de las actividades que se realizan en la operación y mantenimiento de la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS", están dirigidas a las trampas de grasa, estas son retiradas y almacenadas temporalmente en tanques en el lugar asignado para estos residuos, posterior se entregará a un gestor calificado para su tratamiento y disposición final.

Las aguas negras y grises provenientes de oficinas y del local comercial arrendado, se conectan directamente al sistema de alcantarillado público.

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 4 de 7

#### 5.1.3. Áreas designadas de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y reciclables

En la Estación de Servicio “PETROCOMERCIAL Amazonas”, se designa como área de almacenamiento temporal de desechos peligrosos y reciclables la planta baja en la sección posterior del edificio administrativo.


#### 5.1.4. Áreas designadas de almacenamiento temporal de desechos orgánicos y comunes


En la Estación de Servicio “PETROCOMERCIAL Amazonas”, se designa como área de almacenamiento temporal de desechos orgánicos y comunes la planta baja en la sección posterior del edificio administrativo y luego en el día específico se ubican en la parte norte de la Estación en la calle Hungría para la recolección Municipal.

#### 5.1.5. Clasificación y Ubicación de los Desechos

Los recipientes con su correspondiente identificación para los desechos son:

Color	Tipo de desecho
	ORGÁNICOS: Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros.
	<p>RECICLABLES (UBICADOS EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO A NIVEL GENERAL): Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado. (vidrio, plástico, papel, cartón).</p> <p>PLÁSTICO (UBICADOS EN EL ÁREA TEMPORAL DE DESECHOS): Plástico susceptible de aprovechamiento, PET. Botellas vacías y limpias de plástico de: agua, yogurt, jugos, gaseosas, etc.</p>
	PELIGROSOS: Residuos contaminados con hidrocarburos (Inflamable) y residuos con una o varias características citadas en el código C.R.E.T.I.B (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso)
	<p>NO RECICLABLES, NO PELIGROSOS: Todo residuo no reciclable.</p> <p>Materiales no aprovechables: pañales, toallas sanitarias, servilletas usadas, papel adhesivo, papel higiénico, papel carbón, entre otros.</p> <p>Envases plásticos de aceites comestibles, envases con restos de comida.</p>
	VIDRIO: Botellas de vidrio: refrescos, jugos, bebidas alcohólicas, entre otros. Deben estar vacíos, limpios y secos.

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b>		<b>Código:</b>
	<b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS</b>		<b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión: 04</b>
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página 5 de 7</b>

	PAPEL / CARTÓN: Papel limpio en buenas condiciones: revistas, folletos publicitarios, cajas y envases de cartón y papel.
	De preferencia que no tengan grapas, papel periódico, propaganda, bolsas de papel, hojas de papel, cajas, empaques de huevo, envolturas.

ÁREA	UNID.	CÓDIGO DE COLORES			
		VERDE	AZUL	NEGRO	ROJO
Islas de despacho	12	3	3	3	3
Zona de descarga de combustible	2	N/A	N/A	1	1
Dispensadores Aire / Agua	4	1	1	1	1
Área de Parqueo	3	1	1	1	N/A
Edificio Administrativo	3	1	1	1	N/A
TOTAL	24	6	6	7	5

Los recipientes debidamente tapados están ubicados en los lugares designados para el efecto, a fin de que los materiales clasificados sean depositados en los módulos de almacenamiento, sitios desde los cuales serán transportados a las áreas de almacenamiento temporal, para su posterior tratamiento y/o la disposición final, con gestores del Municipio o del Ministerio del Ambiente.


Es responsabilidad de los Analistas Técnicos, asegurar que los desechos sólidos sean depositados en los contenedores de acuerdo a su color y clasificación definidos, al igual que hacer extensivo este procedimiento a todos sus colaboradores.

La revisión y control de las áreas donde se originan desechos sólidos, está a cargo del Representante de SGA del sitio y el Supervisor Seguridad y Ambiente, quien efectúa el control y seguimiento de esta actividad a fin de reducir los daños ambientales y cumplir con las normas y regulaciones vigentes.

#### 5.1.6. Tratamiento y Gestión de Desechos Sólidos

DESECHO SÓLIDO	ALMACENAMIENTO TEMPORAL	GESTIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
Residuos no reciclables y no peligrosos	Área designada	Disposición final (Recolector Municipal)	Servicio de mantenimiento y limpieza	Registro de Cantidad Generada RG-ESAM 4.4.6-02-1
Residuos orgánicos generados por el servicio de alimentación	NA	El proveedor de servicio de alimentación, se lleva todos los desechos generados	Proveedor del servicio de alimentación	



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 6 de 7

<b>Residuos orgánicos recolectados por la Estación de Servicio</b>	Área designada	Disposición final (Recolector Municipal)	Servicio de mantenimiento y limpieza	Registro de Cantidad Generada RG-ESAM 4.4.6-02-1
<b>Papel, cartón, vidrio, plástico</b>	Área designada	Gestor artesanal (Reciclaje)	Servicio de mantenimiento y limpieza	Registro de Cantidad Generada RG-ESAM 4.4.6-02-1 Control entrega de desechos RG-ESAM 4.4.6-02-4
<b>Toners, Cintas cartuchos de Impresora de las Islas de Despacho.</b>	Área designada	Gestor calificado	Supervisor de Seguridad y Ambiente	Certificado de tratamiento por parte del gestor
<b>Desechos Contaminados con Hidrocarburos</b>	Área designada	Gestor calificado	Supervisor de Seguridad y Ambiente	Registro Control de desechos sólidos RG-ESAM-4.4.6-02-2 Certificado de tratamiento por parte del gestor
<b>Tubos fluorescentes</b>	Área designada	Gestor calificado	Supervisor de Seguridad y Ambiente	Registro Control de desechos sólidos RG-ESAM-4.4.6-02-2 Certificado de tratamiento por parte del gestor

#### 5.1.7. Clasificación y tratamiento de desechos líquidos

Los desechos líquidos son clasificados y almacenados para efectuar la gestión ambiental correspondiente, la cual se describe en la siguiente tabla:

DESECHO LÍQUIDO	ALMACENAMIENTO TEMPORAL	GESTIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
<b>Aceite usado del generador</b>	área designada o el envío al proveedor que realiza el mantenimiento	Gestor calificado	Supervisor de Seguridad y Ambiente	Registro Control de desechos líquidos RG-ESAM 4.4.6-02-3 Certificado de tratamiento por parte del gestor
<b>Lodos de fondos de tanques, de trampa de grasas y aguas contaminadas con hidrocarburos</b>	Área designada	Gestor calificado	Supervisor de Seguridad y Ambiente	Registro Control de desechos líquidos RG-ESAM 4.4.6-02-3 Certificado de tratamiento por parte del gestor



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y</b> <b>LÍQUIDOS</b>		<b>Código:</b> <b>PO-ESAM 4.4.6-02</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		<b>Versión:</b> 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		<b>Página</b> 7 de 7

<b>Aguas negras y Grises</b>	Dirigido a la red de alcantarillado público (aguas lluvias se descarga por separado)	NA	Supervisor de Estación de Servicio/ Supervisor de Seguridad y Ambiente	NA
------------------------------	--	----	---	----


#### 5.1.8. Registro de Gestión de Desechos

Se registrarán todos los datos de desechos sólidos y líquidos codificados de la siguiente manera:

- RG-ESAM-4.4.6-02-1 Registro para el control de generación y clasificación de desechos sólidos no contaminados.
- RG-ESAM-4.4.6-02-2 Registro para el control de desechos sólidos contaminados.
- RG-ESAM-4.4.6-02-3 Registro para el control de generación de residuos líquidos peligrosos.
- RG-ESAM-4.4.6-02-4 Registro para el control de entrega de desechos al gestor artesanal.

## ANEXO 15. Cuerpo Legal CL11:

## Procedimiento de Descarga y Almacenamiento de Combustibles

	<p align="center"><b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b>  <b>DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE</b>  <b>COMBUSTIBLES</b></p> <p align="center"><b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b></p> <p align="center">PETROCOMERCIAL AMAZONAS</p>	<p>Código: PO-ESAM 4.4.6-01</p> <p>Versión: 04</p> <p>Página 1 de 5</p>
---	--	---

**1. OBJETIVO**

Definir el procedimiento operativo para minimizar la contaminación debido a la descarga y almacenamiento de combustible vía Autotanque.

Normar y controlar el procedimiento de la recepción de productos limpios en tanques de almacenamiento en la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS" de la EP PETROECUADOR.


**2. ALCANCE**

Es aplicable en las operaciones de descarga de combustibles limpios de la Estación de Servicio "PETROCOMERCIAL AMAZONAS" de la EP PETROECUADOR.

**3. RESPONSABILIDADES**

Cargo	Responsabilidad	Autoridad
Analista Técnico de Estación de Servicio	Coordinar el pedido de combustible vía Auto tanque. Supervisar la recepción del producto en tanques de almacenamiento. Verificar la cantidad y calidad del producto, elaborar y legalizar la guía de remisión de transferencia terrestre, controlar que se cumplan las normas de seguridad durante todo el proceso. Coordinar para que en lo posible en las instalaciones de la Estación de Servicio no exista más de un auto tanque a la vez.	Hacer cumplir el presente procedimiento
Supervisor de la Estación de Servicio	Realizar el seguimiento a novedades encontradas en el aforo del autotanque según reporte de Analista Técnico de E/S.	
Auxiliar de Mantenimiento	Operación de recepción de combustible. Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.	
Conductor	Cumplir lo establecido en el presente procedimiento. Realizar la entrega del producto en la E/S.	

Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Asesores Técnicos / Responsable del Sitio	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE</b> <b>COMBUSTIBLES</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-01
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 2 de 5

#### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

- 4.1. **Combustibles.-** sustancias capaces de producir procesos de ignición o fuego y sus procesos asociados de generación de calor y luz.
- 4.2. **Autotanque.-** unidad automotriz con tanque, tipo semi-remolque; puede ser utilizada para el transporte de combustible.
- 4.3. **Compartimiento.-** división interior hermética de un tanque.
- 4.4. **Aforo.-** acción de medir el contenido de un tanque en condiciones ambientales.
- 4.5. **Guía de remisión.-** documento exigido por el servicio de rentas internas para el control de ventas a clientes (*en el caso de la E/S la guía es por concepto de Transferencias terrestres*); el cual es generado por el depósito o terminal que requiere el producto con la finalidad de dejar constancia escrita de la cantidad despachada y la forma de transportarlo.
- 4.6. **Tanque.-** recipiente que se utiliza para el almacenamiento de productos en estado líquido o gaseoso.

#### 5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD


##### 5.1. Inspección de Seguridad del Autotanque

- 5.1.1. El Supervisor de Gestión Ambiental, efectúa una inspección TRIMESTRAL de las condiciones del Auto tanque, con el fin de abordar deficiencias, anomalías u omisiones en los vehículos, que deben ser gestionadas para evitar accidentes y potenciales impactos ambientales.
- 5.1.2. La inspección se ejecuta en base a la Norma SH 013 y se llena el registro "Formato inspección trimestral del auto tanque" RG-ESAM-4.4.6-01.
- 5.1.3. La operación de descarga no debe ser autorizada si se detecta que no se cumple con las condiciones de seguridad del Autotanque y/o existen liqueos o fugas por las válvulas del mismo.
- 5.1.4. El autotanque debe disponer de la autorización de operaciones de la ARCH.


##### 5.2. Descarga de Combustibles vía Autotanque

- 5.2.1. El analista técnico es notificado de la presencia del autotanque.
- 5.2.2. El autotanque se ubica en el sitio de descarga designado.
- 5.2.3. Conexión del cable a tierra al Autotanque.
- 5.2.4. El auto tanque permanece 10 minutos en reposo con el fin de estabilizar el producto, tiempo que se cumple mientras se toma y registra los datos previos a la descarga.



	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE</b> <b>COMBUSTIBLES</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-01
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 3 de 5

- 5.2.5. Verificar que el arresta-llamas se encuentre colocado en el tubo de escape del autotanque.
- 5.2.6. Se coloca señalización de seguridad tal como: conos, cinta de advertencia, se ubica extintores del autotanque cercano a la operación de descarga.
- 5.2.7. El Analista Técnico y/o Auxiliar de Estación de Servicio usará el equipo de protección personal como casco, mascarilla, guantes de neopreno y arnés, para proceder con la fiscalización. El arnés deberá tener las dos líneas de anclaje para su sujeción.
- 5.2.8. Se procede a la toma de muestras como proceso de comprobación del producto y para verificar la cantidad de producto a bordo del mismo, se registrará en el registro RG-ESAM-4.4.6-01-3.
- 5.2.9. Se realiza la revisión de los sellos de seguridad del autotanque de los compartimentos y bocatomas, Para ello se utiliza el registro, RG-ESAM-4.4.6-01-4.
- 5.2.10. Se fiscaliza el stock inicial de producto en los tanques de combustible de la Estación de Servicio, mediante los registros RG-ESAM-4.4.6-01-2, RG-ESAM-4.4.6-01-5 y RG-ESAM-4.4.6-01-6.
- 5.2.11. En consideración al stock conforme a las lecturas del Sistema Automático de Medición de Tanques, se decide a que tanque y la cantidad de producto que va a ser descargado.
- 5.2.12. En lo posible se deshabilitará los tanques de almacenamiento seleccionados para la descarga del auto tanque.
- 5.2.13. El Auxiliar de Estación de Servicio y el conductor acoplan las mangueras del autotanque a las entradas de los tanques de almacenamiento que corresponde al producto a ser descargado.
- 5.2.14. Se conecta el otro extremo de las mangueras a las válvulas de descarga del autotanque.
- 5.2.15. Se comprueba las conexiones y se abre la válvula de salida del autotanque para iniciar la operación de descarga.
- 5.2.16. Para finalizar la descarga se cierran las válvulas del autotanque y se desconecta la manguera del acople de la válvula del autotanque y se procede a realizar el movimiento para el escurrido.
- 5.2.17. Se fiscaliza el stock final de producto recibido en los tanques seleccionados, mediante los registros Recepción en tanques de almacenamiento (RG-ESAM-4.4.6-01-2) y Diferencias en la descarga (niveles y volúmenes) MASTER (RG-ESAM-4.4.6-01-5). \* En caso de falla del sistema automatizado de medición de tanques, se procederá a registrar los datos de varilla en el registro diferencias en la descarga (niveles y volúmenes) VARILLA (RG-ESAM-4.4.6-01-5)
- 5.2.18. Se habilita los tanques de almacenamiento seleccionados para la descarga.
- 5.2.19. Recepción de la guía de transferencia a través del sistema PCO8.

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE</b> <b>COMBUSTIBLES</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-01
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 4 de 5

### 5.3. Responsabilidad de conductor del Autotanque

5.3.1. El conductor del autotanque, debe velar por el cumplimiento del procedimiento de descarga y los requisitos de seguridad establecidos, esto es:

- Arresta-llamas colocado.
- Colocar conos de señalización para bloquear el tráfico en la zona de descarga.
- Conexión de cable de tierra del auto tanque.
- Instalar el extintor lo más cercano posible a las bocas de llenado.
- Usar equipo de protección personal: overol o ropa de algodón industrial ajustado en cuello, puños y cintura, calzado de seguridad antideslizante y casco.
- Disponer de materiales para contener derrames menores, esto es material absorbente (aserrín, arena, salchichas), pala, escoba, trapeador, etc.
- No uso de celular.
- Parquear el auto tanque donde no cause interferencia.
- Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos encendidos, llamas, vehículos encendidos, etc.

### 5.4. Infraestructura para la recepción de hidrocarburos vía Autotanque

La E/S Petrocomercial Amazonas debe disponer que el área de recepción de combustibles, cumpla los siguientes requerimientos:

- Contenedores de descarga.
- Cubeto de recolección de producto derramado.
- Señalización, por color y producto.
- Sistema automático de medición de tanques (Sistema Supervisorio – SCADA)


## 6. ACCIONES FRENTE A EMERGENCIAS

- 6.1. Si se presenta una emergencia de derrame, se aplicará el Plan de Acción para el control de derrames de hidrocarburos DG-ESAM-4.4.7-04.
- 6.2. Si se presenta una emergencia de conato de incendios, se aplicará el Plan de Acción contra incendios DG-ESAM-4.4.7-03.

## 7. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

7.1. Para el almacenamiento de combustibles se dispone de:

- 8 tanques de gasolina súper
- 4 tanques de gasolina extra

	<b>PROCEDIMIENTO OPERATIVO</b> <b>DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DE</b> <b>COMBUSTIBLES</b>		Código: PO-ESAM 4.4.6-01
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 04
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 5 de 5

- 7.2. Los tanques se encuentran soterrados, impermeabilizados dentro de un cubeto. El control de almacenamiento de combustible se lo realiza mediante un registro manual y automático de Inventario físico de combustibles limpios y registro de aforo y descarga de producto en tanques de almacenamiento.
- 7.3. El Supervisor de la Estación de Servicio debe disponer del plan de mantenimiento preventivo anual de la infraestructura de almacenamiento de combustible y de facilidades de despacho de combustible.

## 8. ANEXOS

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 8.1. RG-ESAM-4.4.6-01-1 | Registro inspección trimestral del Auto tanque                             |
| 8.2. RG-ESAM-4.4.6-01-2 | Registro recepción en tanques de almacenamiento                            |
| 8.3. RG-ESAM-4.4.6-01-3 | Registro recepción del autotanque  |
| 8.4. RG-ESAM-4.4.6-01-4 | Registro control de sellos   |
| 8.5. RG-ESAM-4.4.6-01-5 | Registro diferencias en la descarga (niveles y volúmenes) VARILLA / MASTER |



**ANEXO 16. Cuerpo Legal CL13:****Mitigación y Protección Contra Incendios**

## ANEXO 17. Cuerpo Legal CL13:

## Registro de Mantenimiento Preventivo y Correctivo sistemas Contra Incendios

**INFORME GENERAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SOBRE EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA  
INCENDIOS**

FECHA: 28 & 29/11/2015		PERSONAL DE NIPSA QUE PARTICIPÓ EN EL TRABAJO	
VISITA TÉCNICA No. 14		C.I.	NOMBRE Y APELLIDO
GRUPO DE TRABAJO No. 2		0603565581	ING DIEGO BALDEÓN
LOCALIZACIÓN: QUITO		1716968530	TEC. EDGAR ERAZO
INSTALACIÓN			
CENTRO DE TRABAJO : E/S AMAZONAS		1724237555	Téc. Cristian Gonzáles
DESCRIPCIÓN: DÉCIMA CUARTA ENTRADA			
OBJETIVO:	Inspección, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos y Sistemas de Protección Contra Incendios / Contrato CNA-2014221	ENTRADA: 08:30	
		SALIDA: 16:00	
CONTACTO e-mail:			

**HERRAMIENTAS UTILIZADAS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad
1	JUEGO DE LLAVES	1
2	PERFORADORA	1
3	MARTILLO DE GOMA	1
4	BALANZA ROMANILLA	1
5	BALANZA DE PRECISIÓN	1

**MATERIALES/REPUESTOS UTILIZADOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad
1	GUAÍPE	20 U.
2	ACEITE DE VASELINA	1 l
3	SELLO VISUAL	2
4	SELLO DE HUMEDAD	1
5	PQS	150 lbs
6	PINTURA PARA EXTINTOR	6 gls
7	TARJETA METÁLICA DE REGISTRO	3

**TRABAJOS REALIZADOS**

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cantidad
1	INSPECCION DE EXTINTORES PORTATILES PQS (2 A 30 LBS)	18
2	INSPECCION EXTINTORES PORTATILES PQS (100, 150 O MAS LBS)	6
3	INSPECCION EXTINTORES PORTATILES CO2	3
4	INSPECCION DE EXTINTORES PORTATILES TIPO K	2
5	INSPECCION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	1
6	INSPECCION BOMBA CONTRA INCENDIO	2
7	INSPECCION SISTEMA DE ESPUMA	1
8	INSPECCION OTROS ELEMENTOS SCI (HIDRANTES)	3
9	INSPECCION OTROS ELEMENTOS SCI (TRAJE DE BOMBEROS)	4
10	INSPECCION SISTEMA FIJO DE DETECCION Y ALARMA	1
11	MANTENIMIENTO EXTINTOR 150 LBS	1
12	RECARGA DE POLVO QUÍMICO SECO EXTINTOR 150 LBS	1
13	REMOCIÓN Y PINTURA EXTINTOR 150 LBS	1



**ANEXO 18. Cuerpo Legal CL18:****Manejo de desechos sólidos y líquidos (Convenio con EMASEO)**

## ANEXO 19. Cuerpo Legal CL18:

## Disposición final de desechos (Incinerox – Registro Ministerio del Ambiente)

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS INDUSTRIALES  
**INCINEROX CIA. LTDA.**  
 www.incinerox.com.ec

 **INCINEROX**  
 GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS

**CERTIFICADO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS**

**No.- INC- 3430/ BRTT- 15**

**FECHA DE EMISIÓN:** 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
 SE EXTIENDE EL PRESENTE COMO COMPROBANTE DE DESTRUCCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE (INCINERACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y SOLIDIFICACIÓN, RECICLAJE).

**GENERADOR:**

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE REGISTRO O LICENCIA	RESPONSABLE	TELÉFONO	PROCEDENCIA CIUDAD
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CC: 3317	02-10-SCA-015	CYNTHIA LOAIZA	2543401	PICHINCHA/QUITO

**TRANSPORTISTA:**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INCINEROX CIA. LTDA.			
NO. DE LICENCIA AMBIENTAL	1508			
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	JOSE ANDRADE OE1-512 Y JOAQUIN MANCHENO/2481865			
NOMBRE DEL CONDUCTOR	SR. FAUSTO REMACHE			

**TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL:**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INCINEROX Cía. LTDA.
NO. DE LICENCIA AMBIENTAL	MAE-SCA-2014-1342 (EN TRAMITE)
DIRECCIÓN Y TELÉFONO	KM 14,5 VÍA PIFO - SANGOLQUÍ / 0992-457306
TÉCNICO DE PLANTA	ING. IVAN TAPIA

**DETALLE:**

FECHA DE RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DESECHO	CÓDIGO DEL DESECHO MAE	TIPO DE TRATAMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD
22/09/2015	ENVASES CONTAMINADOS CON MATERIALES PELIGROSOS	NE-27	TT1/DF1/OR1	57.60	KILOGRAMOS
	MATERIAL ADSORBENTE CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS	NE-42	TT1	39.70	KILOGRAMOS
	LUMINARIAS, LÁMPARAS, TUBOS FLUORESCENTES, FOCOS AHORRADORES USADOS QUE CONTENGAN MERCURIO	NE-40	OMT1/ DF1	10.00	KILOGRAMOS
	CARTUCHOS DE IMPRESIÓN DE TINTA O TONER USADOS	NE-53	DF1	25.20	KILOGRAMOS
	HIDROCARBUROS SUCIOS O CONTAMINADOS CON OTRAS SUSTANCIAS	NE-35	TT1	454.75	KILOGRAMOS
	LODOS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS	NE-38	TT1	454.75	KILOGRAMOS




Ministerio  
del Ambiente

SISTEMA DE GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS

REGISTROS EMITIDOS PARA GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

NOMBRE	FECHA	NO. DE REGISTRO
PETROCOMERCIAL ESTACION DE SERVICIOS	25/02/2010	02-10-SCA-015

**ANEXO 20. Cuerpo Legal CL23:****Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de Conciencia (Capacitación)**

	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE</b> <b>CONCIENCIA</b>	<b>Código:</b> <b>PG-ESAM 4.4.2</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>	<b>Versión: 03</b>
	<b>PETROCOMERCIAL AMAZONAS</b>	<b>Página 1 de 2</b>

**1. OBJETIVO**

Capacitar y concienciar al personal que trabaja en la Estación de Servicio sobre temas ambientales y en especial los que tengan relación directa con el SGA. Definir el perfil requerido por el personal involucrado en el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, información que servirá de base para desarrollar y determinar las necesidades reales de capacitación sobre los temas ambientales.  
 Lograr que el personal esté preparado, motivado y concientizado para desempeñarse óptimamente en el SGA y mantener el mismo.

**2. ALCANCE**

Se aplicará al personal de la Estación de Servicio “PETROCOMERCIAL AMAZONAS” y personal contratista que labora en la misma.

**3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD**

- 3.1. El Administrador del SGA, tiene la función de elaborar y actualizar este procedimiento.
- 3.2. El Representante del SGA del sitio, tiene la autoridad de revisar y supervisar el cumplimiento de este procedimiento.
- 3.3. La Dirección del SGA y/o el Representante, tiene la autoridad de aprobar este procedimiento.
- 3.4. Todo el personal de la Estación de Servicio, tiene la responsabilidad de cumplir con el presente procedimiento.

**4. DOCUMENTOS RELACIONADOS**

Manual del Sistema de Gestión Ambiental DG-ESAM-4.4.4, Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ZG-ESAM-4.3.1-01, Procedimiento de Control de Documentos (PG-ESAM-4.4.5), Procedimiento para Control de Registros (PG-ESAM-4.5.4), Registro de Participación en Capacitación, ZG-ESAM-4.4.2-01 Programa de Capacitación RG-ESAM-4.4.2-02.

**5. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO**

- 5.1. El Responsable del SGA en el sitio establece y mantiene actualizado el plan o programa de capacitación ambiental (RG-ESAM-4.4.2-02) y comunica a los trabajadores de la Estación de Servicio, se utilizará para la difusión, lo establecido en el Procedimiento para Comunicaciones Internas (PG-ESAM-4.4.3).
- 5.2. El Administrador del SGA, mantendrá un archivo con los datos personales y la información concerniente a capacitación e instrucción de todos los trabajadores de la Estación de Servicio (Brecha).

Actualizado por	Revisado por	Aprobado por
Administrador SGA	Responsable del Sitio	Dirección del SGA
Fecha:		
Firma:		



	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE</b> <b>CONCIENCIA</b>		Código: <b>PG-ESAM 4.4.2</b>
	<b>SGA ESTACIÓN DE SERVICIO</b>		Versión: 03
	PETROCOMERCIAL AMAZONAS		Página 2 de 2

- 5.3. Para medir y determinar el grado de aptitud, competencia y experiencia del personal, respecto al Sistema de Gestión Ambiental, es necesario valorar las actividades realizadas.
- 5.4. El personal que ingrese a trabajar por más de cinco días en la Estación de Servicio, ya sea propio o contratista, debe recibir de parte del Supervisor de Seguridad y Ambiente o del Responsable del sitio, una inducción al Sistema de Gestión Ambiental y su relación específica con la Norma Internacional ISO 14001:2004. En la que se difunda la política ambiental, los aspectos e impactos ambientales relacionados con su tarea, los procedimientos creados en el SGA aplicables a su ámbito de acción, la responsabilidad ante impactos ambientales ocasionados, el manejo de residuos y actividades en planes de contingencia. Además, se incluirá la inducción concerniente a la Seguridad Industrial, sus planes de emergencia y los sistemas con que cuenta esta área.
- 5.5. El Responsable del SGA y el Administrador del SGA establecerán un programa de concientización y capacitación para el personal que labora en la Estación de Servicio de manera **SEMESTRAL**, y se difundirá al personal que presta sus servicios permanentemente en nuestro sitio de responsabilidad.
- 5.6. El Supervisor de la Estación coordinará la retroalimentación de las capacitaciones en la que el personal de la estación participe con el propósito de fortalecer y aplicar lo aprendido en sus actividades.
- 5.7. La capacitación que se realizará para el personal de la Estación de Servicio debe ser ejecutada por gente profesional y competente en el área.
- 5.8. Al finalizar la capacitación, se realizará una evaluación escrita del tema expuesto a los asistentes, de las cuales el Administrador del SGA evaluará semestralmente los resultados obtenidos y reportará al Responsable del sitio en el Formato Medición y Revisión de Capacitación (PG-ESAM-4.5.1-04), con el fin fortalecer los conocimientos en la Programación de capacitación del año siguiente.

## 6. MODIFICACIONES

Este Procedimiento será revisado, junto con los Procedimientos Generales del SGA, de manera anual.

## 7. ANEXOS

- 7.1. RG-ESAM-4.4.2-01 Registro Participación en Capacitación.
- 7.2. RG-ESAM-4.4.2-02 Registro Programa de Capacitación.